

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.232

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	52
201	RUC -----	1890140447001
202	Razón Social -----	MANUFACTURAS DE CUERO
203	EXPEDIENTE -----	37232
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,402.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,152.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	50.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	512.78
326	Inventario de materia prima -----	137,953.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	221,553.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	387,420.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	90,168.31
347	Equipo de computación y software -----	11,687.40
351	Otros activos fijos tangibles -----	17,746.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,537.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,064.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,064.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	469,484.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	272,838.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	465.55
425	Obligaciones con el IESS -----	58,726.45
427	Obligaciones con empleados -----	22,872.51
429	Provisiones a corto plazo -----	2,815.13
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,174.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	367,893.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	367,893.55
505	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,700.17
509	Reservas legal -----	359.38
513	Reserva de capital -----	7,373.26
517	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,152.14
519	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,006.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,591.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	469,484.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	185,286.91
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	0.48
699	TOTAL INGRESOS -----	185,287.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	136,899.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	137,276.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	137,953.67
719	MOD sueldos y salarios -----	74,950.00
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,831.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFAER CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Otros gastos de fabricación -----	190.96
726	Depreciación de activos fijos -----	9,572.60
730	Mantenimiento y reparaciones -----	57.55
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,119.10
732	MOI sueldos y salarios -----	9,795.12
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,669.84
745	Inventario inicial de productos terminados -----	96,805.44
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	221,553.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	138,661.03
750	Sueldos, salarios -----	24,604.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,853.23
754	Honorarios a personas naturales -----	312.00
761	Promoción y publicidad -----	118.72
764	Suministros y materiales -----	860.18
770	Impuestos contribuciones y otros -----	896.96
773	Depreciación de activos fijos -----	4,121.14
773	Provisión cuentas incobrables -----	142.01
775	Intereses y comisiones locales -----	2,914.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,105.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	43,928.18
782	Otros gastos no operacionales -----	713.61
789	Total Gastos no operacionales -----	713.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	183,302.82
797	Utilidad del ejercicio -----	1,984.57
801	Utilidad del ejercicio -----	1,984.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	404.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	713.61
814	Utilidad Gravable -----	2,293.45
817	Saldo utilidad gravable -----	2,293.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	573.36
820	(-) Retenciones en la fuente -----	542.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702415645
198	RUC CONTADOR -----	1802722502001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31.06
903	INTERES POR MORA -----	0.26
904	MULTAS -----	0.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890140447001

RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

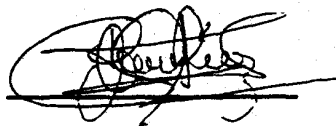
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702416646

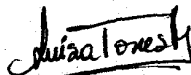
Guido Echeverri



Firma Contador (a)

C.I. 1802722602001

Marciana Perez



Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

12 MAY 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890140447001
Número de Serie	990103366715

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MANUFACTURAS DE CUERO CALZA FER CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/05/2005
Hora de Declaración	09:57
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31.06
Intereses por mora	\$ 0.26
Multas	\$ 17.21
Total a Pagar	\$ 48.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48.53 , será debitado el , de su cuenta 117256818 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

