

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142202001

RAZON SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA LTDA

37.813

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1890142202001
202	Razón Social -----	ALMACENES HECTOR DARQU
203	EXPEDIENTE -----	37313
311	Caja bancos -----	13,524.91
313	Inversiones financieras temporales -----	3,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,957.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	697.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,496.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	116,306.28
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,587.83
343	Edificios -----	12,397.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,604.67
347	Equipo de computación y software -----	2,908.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,319.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,601.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,601.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,188.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,788.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,322.67
425	Obligaciones con el IESS -----	4,685.10
431	Otros pasivos a corto plazo -----	49,738.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,533.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,800.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	35,274.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,074.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	185,608.61
501	Capital suscrito o asignado -----	3,641.00
507	Reservas legal -----	146.45
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,618.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,825.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	580.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,188.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	432,073.70
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	14.22
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,979.33
699	TOTAL INGRESOS -----	434,067.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	111,725.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	363,426.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	116,306.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	358,845.47
750	Sueldos, salarios -----	25,450.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142202001

RAZON SOCIAL: ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,067.44
754	Honorarios a personas naturales -----	3,328.26
760	Comisiones en ventas -----	8,372.33
761	Promoción y publicidad -----	1,101.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,042.02
764	Suministros y materiales -----	2,313.15
765	Gastos de gestión -----	509.20
766	Gastos de viaje -----	849.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,644.45
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,913.58
773	Depreciación de activos fijos -----	1,695.28
775	Provisión cuentas incobrables -----	393.73
775	Intereses y comisiones locales -----	11,345.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,021.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	87,047.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	445,892.70
798	Pérdida del ejercicio -----	11,825.45
802	Pérdida del ejercicio -----	11,825.45
815	Pérdida -----	11,825.45
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,487.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,487.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801881689
199	RUC CONTADOR -----	1802722247001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ANA LUCIA HOLGUIN

Firma Representante Legal
ANA LUCIA HOLGUIN
C.I. 1801881689

MARISOL MIRANDA

Firma Contador (a)
MARISOL MIRANDA
C.I. 1802722247001

Luisa Torres Rodriguez
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías
29 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/>



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890142202001
Número de Serie	990103270986

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES HECTOR DARQUEA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	26/04/2005
Hora de Declaración	17:52
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco