

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142245001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA.LTDA

37.315

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	1890142245001
202	Razón Social -----	CENTRO DE SERVICIOS AL
203	EXPEDIENTE -----	37313
311	Caja bancos -----	45,709.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	127,498.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	614.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,739.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,912.46
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	204,473.97
341	Terrenos -----	58,096.00
343	Edificios -----	230,563.36
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	146,183.53
347	Equipo de computación y software -----	2,316.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,427.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	312,933.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	312,933.37
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,790.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,790.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	323,197.34
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,666.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,503.12
425	Obligaciones con el IESS -----	5,115.19
427	Obligaciones con empleados -----	11,069.16
431	Otros pasivos a corto plazo -----	71,248.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,603.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,603.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	956.70
519	Reserva de capital -----	263,923.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	95,866.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,043.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	413,592.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	323,197.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,889,836.41
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,999.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,653.24
699	TOTAL INGRESOS -----	3,896,488.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,008.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,424,330.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,912.46
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,413,426.02
750	Sueldos, salarios -----	85,486.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142245001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas -----	151,148.47
761	Promoción y publicidad -----	4,662.73
762	Combustibles -----	2,583.27
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,746.52
764	Suministros y materiales -----	1,361.42
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,923.47
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,542.90
770	Depreciación de activos fijos -----	26,703.09
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,331.07
775	Intereses y comisiones locales -----	47,395.91
78	Otros gastos de administración y ventas -----	33,181.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	407,268.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,822,694.36
797	Utilidad del ejercicio -----	73,794.39
801	Utilidad del ejercicio -----	73,794.39
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	11,069.16
814	Utilidad Gravable -----	62,725.23
817	Saldo utilidad gravable -----	62,725.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,681.31
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,319.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,361.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800844852
199	RUC CONTADOR -----	1803112133001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,361.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,361.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,361.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

Hugo Gavilanez
C.I. 1800844852

Firma Contador (a)

Verónica Guevara
C.I. 1803112133001

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

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

20 ABR 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890142245001
Número de Serie	990103019575

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CENTRO DE SERVICIOS ALONSO GAVILANEZ GAVILANEZ CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	06/04/2005
Hora de Declaración	11:41
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,361.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,361.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,361.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,361.78 , será debitado el , de su cuenta 340727-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

