

37338

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152534001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.

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 -----	26
201	RUC -----	1890152534001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES DE MARCAS
203	EXPEDIENTE -----	37338
311	Caja bancos -----	40,386.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	235,164.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,461.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,386.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,029.41
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,937.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	234,782.82
333	Arriendos pagados por anticipado -----	950.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	546,175.92
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,650.91
347	Equipo de computación y software -----	19,649.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,516.48
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,414.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,753.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,478.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,478.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	578,654.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	375,681.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,081.37
425	Obligaciones con el IESS -----	6,948.00
427	Obligaciones con empleados -----	18,829.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	423,539.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	423,539.75
501	Capital suscrito o asignado -----	21,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,444.32
07	Reservas legal -----	7,229.37
509	Reserva de capital -----	3,645.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,795.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,114.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	578,654.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,656,076.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,467,150.09
699	TOTAL INGRESOS -----	4,123,226.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	172,091.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,737,515.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	234,782.82
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,674,824.00
750	Sueldos, salarios -----	172,694.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,312.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152534001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

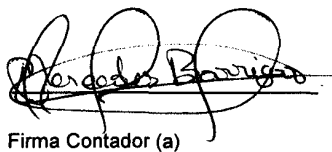
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	20,706.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,869.56
761	Promoción y publicidad -----	259.41
762	Combustibles -----	10,147.65
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,189.97
764	Suministros y materiales -----	5,950.83
765	Gastos de gestión -----	2,522.65
766	Gastos de viaje -----	7,207.16
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,138.66
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,801.25
770	Depreciación de activos fijos -----	8,699.68
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,351.64
775	Intereses y comisiones locales -----	9,357.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	20,634.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	349,843.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,024,667.39
797	Utilidad del ejercicio -----	98,559.47
801	Utilidad del ejercicio -----	98,559.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,783.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,125.16
814	Utilidad Gravable -----	87,900.71
816	Reinvertir y capitalizar -----	43,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	44,900.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,675.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,284.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,391.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801707553
199	RUC CONTADOR -----	0602757544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,391.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,391.15
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,391.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

PROVEMARCAS Cia. Ltda.**RUC. 1890152534001**

Firma Representante Legal

C.I. 1801707553



Firma Contador (a)

C.I. 0602757544001

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

21 MAR 2005

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

No presenta nómina



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890152534001
Número de Serie	990102848455

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORES DE MARCAS PROVEMARCAS CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	15/03/2005
Hora de Declaración	15:31
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,391.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,391.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,391.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,391.15 , será debitado el , de su cuenta 02150001254 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar