

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.382

1457563

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	103
201	RUC	1890152909001
202	Razón Social	CEPEDA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	37382
311	Caja bancos	66,397.56
313	Inversiones financieras temporales	341,901.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,073,556.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables	28,347.80
321	Otras cuentas por cobrar	30,530.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	6,061.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,985.25
326	Inventario de materia prima	357,478.00
327	Inventario de productos en proceso	28,145.00
330	Mercaderías en tránsito	1,760.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,898,467.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	11,701.83
347	Equipo de computación y software	48,208.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,252.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,657.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	54,657.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,953,124.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	395,808.73
419	Prestamos de accionistas locales	186,668.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	113,989.14
425	Obligaciones con el IESS	27,192.90
427	Obligaciones con empleados	92,775.99
431	Otros pasivos a corto plazo	246,753.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,063,188.79
473	Otros pasivos diferidos	288,079.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	288,079.96
479	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,351,268.75
501	Capital suscrito o asignado	300,000.00
507	Reservas legal	22,014.04
508	Reserva facultativa y estatutaria	9,039.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	182,740.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	98,062.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	601,856.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,953,124.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,377,861.86
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	13,037.69
607	Ingreso no operacional otras rentas	71,135.53
699	TOTAL INGRESOS	2,462,035.08
715	Inventario inicial de materia prima	88,065.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

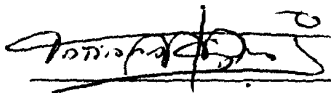
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,109,246.56
717	Importaciones de materia prima -----	588,175.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	357,478.00
719	MOD sueldos y salarios -----	276,598.56
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,718.26
725	Otros gastos de fabricación -----	31,352.99
726	Depreciación de activos fijos -----	442.37
728	Suministros y materiales -----	33,039.30
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,637.16
730	Mantenimiento y reparaciones -----	11,127.80
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,131.19
733	MOI sueldos y salarios -----	27,384.34
738	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,108.16
741	Combustibles y lubricantes -----	4,630.69
743	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	75,632.00
744	Inventario inicial de productos en proceso -----	15,145.00
749	(-) Inventario final de productos en proceso -----	28,145.00
750	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,994,811.87
752	Sueldos, salarios -----	101,870.87
754	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,263.32
756	Honorarios a personas naturales -----	55,495.84
760	Arrendamiento mercantil (local) -----	29,638.35
761	Comisiones en ventas -----	50,000.00
762	Promoción y publicidad -----	23,796.91
763	Combustibles -----	3,305.40
764	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,078.57
767	Suministros y materiales -----	2,727.14
769	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,282.62
770	Impuestos contribuciones y otros -----	1,075.22
773	Depreciación de activos fijos -----	3,672.63
778	Provisión cuentas incobrables -----	4,163.10
779	Intereses y comisiones locales -----	1,511.01
782	Otros gastos de administración y ventas -----	17,591.01
789	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -----	338,471.99
799	Otros gastos no operacionales -----	366.28
799	Otros gastos no operacionales -----	366.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,333,650.14
801	Utilidad del ejercicio -----	128,384.94
803	Utilidad del ejercicio -----	128,384.94
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,312.68
814	(+) Gastos no deducibles en el país -----	366.28
816	Utilidad Gravable -----	109,438.54
817	Reinvertir y capitalizar -----	63,500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	45,938.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

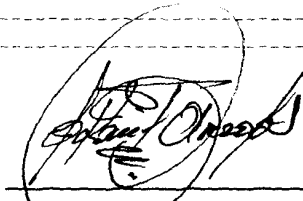
RUC: 1890152909001
 RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21,009.64
819	(-) Anticipo pagado	17,978.49
820	(-) Retenciones en la fuente	3,006.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	24.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,498.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802519650
199	RUC CONTADOR	0602052516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	24.39
903	INTERES POR MORA	0.21
904	MULTAS	0.73
	TOTAL PAGADO (902+903+904)	25.33
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

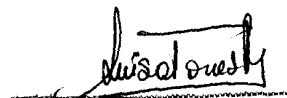
C.I. 1802519650



Firma Contador (a)

C.I. 0602052516001

3479.03
 Anticipo 1 y 2


 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

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

17 OCT 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890152909001
Número de Serie	990103294583

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CEPEDA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	29/04/2005
Hora de Declaración	13:26
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 24.39
Intereses por mora	\$ 0.21
Multas	\$ 0.73
Total a Pagar	\$ 25.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 25.33 , será debitado el , de su cuenta 5000608462 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.