

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152976001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE EMBOTELLAMIENTO DE GASEOSAS ELIM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.387

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1890152976001
202	Razón Social -----	EMPRESA DE EMBOTELLAMI
203	EXPEDIENTE -----	37387
311	Caja bancos -----	16,373.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,533.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	333.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,113.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,961.58
326	Inventario de materia prima -----	272,416.51
327	Inventario de productos en proceso -----	13,760.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	57,521.53
330	Mercaderías en tránsito -----	312.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	387,327.39
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	202,876.06
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,868.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,511.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	172,233.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	172,233.09
371	Gastos de organización y constitución -----	85.10
377	Otros activos diferidos -----	4,087.12
378	(-) Amortización acumulada -----	474.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,697.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	563,257.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,415.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	226,490.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,024.23
425	Obligaciones con el IESS -----	532.03
427	Obligaciones con empleados -----	2,773.82
429	Provisiones a corto plazo -----	3,486.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	345,722.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	255,985.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	255,985.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	601,707.81
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,206.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,107.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,051.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-38449.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	563,257.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	345,854.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,360.07
699	TOTAL INGRESOS -----	349,214.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152978001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE EMBOTELLAMIENTO DE GASEOSAS ELIM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	123,215.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	293,284.78
717	Importaciones de materia prima -----	121,938.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	272,416.51
719	MOD sueldos y salarios -----	18,584.76
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,920.83
726	Depreciación de activos fijos -----	20,287.60
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,685.35
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,945.12
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	6,224.14
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	13,760.90
745	Inventario inicial de productos terminados -----	26,017.34
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	57,521.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	293,404.88
750	Sueldos, salarios -----	6,092.61
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,567.70
754	Honorarios a personas naturales -----	40.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	460.00
760	Comisiones en ventas -----	50.00
761	Promoción y publicidad -----	7,807.13
764	Suministros y materiales -----	1,059.89
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	842.26
769	Impuestos contribuciones y otros -----	581.57
770	Depreciación de activos fijos -----	2,573.71
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	293.12
775	Intereses y comisiones locales -----	434.49
778	Otros gastos de administración y ventas -----	20,560.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	42,362.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	335,767.64
797	Utilidad del ejercicio -----	13,446.67
801	Utilidad del ejercicio -----	13,446.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,017.00
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	3,361.67
814	Utilidad Gravable -----	8,068.00
817	Saldo utilidad gravable -----	8,068.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,017.00
819	(-) Anticipo pagado -----	726.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,165.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802460129
199	RUC CONTADOR -----	1800934364001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	124.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	124.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152976001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE EMBOTELLAMIENTO DE GASEOSAS ELIM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal
Alex Salasche
 C.I. 1802460129

Firma Contador (a)
Francisco Sallegas
 C.I. 1800934364001

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

28 ABR 2005

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA FAGO

VALOR

RANC

1890152976001

Número de Serie

870103193354

RESUMEN DE DATOS

Rural Social

**EMPRESA DE
EMBOTELLAMIENTO DE
GASEOSAS ELIM CIA LTDA.**

Impuesto

Renta Societates

Periodo Fresco

2004

Fecha de Declaración

19/04/2005

Hora de Declaración

19-11

Fecha de Vencimiento

27/04/2005

Fecha de Débito**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 124.90

Interesses por mora

\$ 0.00

Analysis

\$ 0.00

Total a Pagar**\$ 124.90**

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 124.90

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 124.90 , será debitado el , de su cuenta 0208000165-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

446161

● 2010 年 10 月 10 日