

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001714001

374

RAZON SOCIAL:

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 -----	30
201	RUC -----	1890001714001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE HIDRO
203	EXPEDIENTE -----	37414
311	Caja bancos -----	21,826.97
313	Inversiones financieras temporales -----	3.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	163,398.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,198.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,245.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	34,295.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,426.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	74,984.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,382.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,283.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	357,648.39
341	Terrenos -----	753,538.57
343	Edificios -----	316,695.67
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	49,943.17
347	Equipo de computación y software -----	25,982.64
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	608.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151,331.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	995,437.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	995,437.02
377	Otros activos diferidos -----	7,359.47
378	(-) Amortización acumulada -----	7,353.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5.48
398	Activos contingentes -----	100,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,353,090.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,712.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,071.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	67,620.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,268.78
425	Obligaciones con el IESS -----	6,800.69
427	Obligaciones con empleados -----	17,294.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	335,768.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	132,688.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	132,688.90
473	Otros pasivos diferidos -----	129,523.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	129,523.80
498	Pasivos contingentes -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	597,980.88
501	Capital suscrito o asignado -----	80,144.88
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001714001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	29,649.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,735.48
509	Reserva de capital -----	299,441.85
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	188,528.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,671.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,938.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	755,110.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,353,090.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,816,323.02
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	1,573.19
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	100.93
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,850.19
699	TOTAL INGRESOS -----	4,844,847.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,282.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,398,427.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	74,984.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,366,725.51
750	Sueldos, salarios -----	183,556.73
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	5,155.80
754	Honorarios a personas naturales -----	3,919.59
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	8,483.98
760	Comisiones en ventas -----	3,385.30
761	Promoción y publicidad -----	10,701.52
762	Combustibles -----	30,491.18
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,087.58
764	Suministros y materiales -----	26,712.82
766	Gastos de viaje -----	17,099.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,853.21
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,360.27
770	Depreciación de activos fijos -----	22,505.01
775	Intereses y comisiones locales -----	51,780.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	433,093.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,799,818.83
797	Utilidad del ejercicio -----	45,028.50
801	Utilidad del ejercicio -----	45,028.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,754.28
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,573.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,114.77
814	Utilidad Gravable -----	37,815.80
817	Saldo utilidad gravable -----	37,815.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,453.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,426.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,972.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801552249

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890001714001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1802632321001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
ROBERTO LARREA
C.I. 180155ZZ4-9



Firma Contador (a)
MERCEDES TORRES
C.I. 180263232-1

Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

22 ABR 2005

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890001714001
Número de Serie	990103032821

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS CORHOL SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	07/04/2005
Hora de Declaración	15:02
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
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

Imprimir Cerrar