

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153107001

RAZON SOCIAL: CANTABRIATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

34.404

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1890153107001
202	Razón Social -----	CANTABRIATUR CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	37404
311	Caja bancos -----	7,995.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,706.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,203.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	535.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,396.10
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,984.60
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,726.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,258.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,258.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,654.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,763.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	124.51
425	Obligaciones con el IESS -----	1,099.95
427	Obligaciones con empleados -----	1,352.14
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,498.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,839.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,839.38
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	23.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,719.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,814.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,654.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,227.57
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	105.59
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,488.77
699	TOTAL INGRESOS -----	39,821.93
750	Sueldos, salarios -----	12,224.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,487.02
754	Honorarios a personas naturales -----	1,407.68
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,240.00
761	Promoción y publicidad -----	1,637.25
764	Suministros y materiales -----	1,880.72
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,753.96
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	429.95
769	Impuestos contribuciones y otros -----	465.82
770	Depreciación de activos fijos -----	398.46
775	Intereses y comisiones locales -----	236.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153107001

RAZON SOCIAL: CANTABRIATUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	7,588.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	39,750.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,750.18
797	Utilidad del ejercicio -----	71.75
801	Utilidad del ejercicio -----	71.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20.00
814	Utilidad Gravable -----	77.99
817	Saldo utilidad gravable -----	77.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	132.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	112.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701189167
199	RUC CONTADOR -----	1802249001001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


ROCIO ELENA VALERO
 Firma Representante Legal

C.I. 1701189167


SILVIO PAREDES
 Firma Contador (a)
 REG 24062
 C.I. 1802249001001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Hora: 2-8-2004
 Fecha: 2-8-2004
Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL