SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153018001

RAZON SOCIAL: METROFARMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37410

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	28
201	RUC	1890153018001
202	Razón Social	METROFARMA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	37410
311	Caja bancos	64,291.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	13,855.63
321	Otras cuentas por cobrar	2,818.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	10,712.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,116.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	551,163.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	646,957.94
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	37,596.22
347	Equipo de computación y software	17,117.20
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,841.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	14,597.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,957.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	42,957.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	689,915.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	345,562.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	118,062.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,713.18
425	Obligaciones con el IESS	920.29
427	Obligaciones con empleados	13,335.30
431	Otros pasivos a corto plazo	204,963.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	687,556.59
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,359.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,359.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	689,915.87
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,773.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,773.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	689,915.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	479,589.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,517,134.74
607	Ingreso no operacional otras rentas	45.92
699	TOTAL INGRESOS	1,996,770.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	399,997.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,780,861.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	551,163.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,629,694.65
750	Sueldos, salarios	130,114.87
751	Pagos efectuados tercerizadoras	2,048.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153018001
RAZON SOCIAL: METROFARMA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	46,842.45
754	Honorarios a personas naturales	12,482.22
756	Arrendamiento mercantil (local)	18,722.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	33,260.83
761	Promoción y publicidad	7,545.93
762	Combustibles	214.32
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,166.04
764	Suministros y materiales	12,051.89
765	Gastos de gestión	4,749.83
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,116.9[illegible]
768	Notarios y registradores de la propiedad	50.0[illegible]
769	Impuestos contribuciones y otros	2,352.00
770	Depreciación de activos fijos	8,665.84
775	Intereses y comisiones locales	15,153.21
778	Otros gastos de administración y ventas	55,482.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	358,019.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,987,714.16
797	Utilidad del ejercicio	9,055.89
801	Utilidad del ejercicio	9,055.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,358.38
814	Utilidad Gravable	7,697.51
817	Saldo utilidad gravable	7,697.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,924.38
819	(-) Anticipo pagado	3,762.14
820	(-) Retenciones en la fuente	118.33
898	Saldo a favor contribuyente	1,956.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	843.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801815091
199	RUC CONTADOR	18030181730[illegible]
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1.[illegible]
903	INTERES POR MORA	1.[illegible]
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.00
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1801815091

ING. PATRICIO ALBAN

Firma Contador (a)

C.I. 1803018173001

DRA. SILVIA VILLAGOMEZ

31 MAY 2005

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