

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153255001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ROMPRAD C.LTDA

37.422

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1890153255001
202	Razón Social -----	SERVICIOS Y REPRESENTA
203	EXPEDIENTE -----	37422.2000
311	Caja bancos -----	1,201.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,112.95
32	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,257.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,571.92
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,979.94
347	Equipo de computación y software -----	4,695.96
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,521.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,120.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,077.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,077.16
371	Gastos de organización y constitución -----	1,554.60
377	Otros activos diferidos -----	4,750.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,305.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,954.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	487.87
425	Obligaciones con el IESS -----	2,277.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,765.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,765.53
501	Capital suscrito o asignado -----	22,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	3.64
50	Reserva facultativa y estatutaria -----	69.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,311.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,427.87
598	TOTAL PATRINONIO NETO -----	18,189.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRINONIO (499+598) -----	31,954.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	262,602.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,709.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	19,889.55
699	TOTAL INGRESOS -----	284,201.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	178,089.57
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,290.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	181,379.64
750	Sueldos, salarios -----	50,328.31
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,333.99
754	Honorarios a personas naturales -----	2,588.41
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	12,926.00
761	Promoción y publicidad -----	661.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153255001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ROMPRAD C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	3,378.79
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,052.82
764	Suministros y materiales -----	2,319.32
766	Gastos de viaje -----	411.04
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,479.91
769	Impuestos contribuciones y otros -----	215.98
770	Depreciación de activos fijos -----	2,374.82
771	Otros gastos de administración y ventas -----	7,323.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	97,393.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	278,773.61
797	Utilidad del ejercicio -----	5,427.87
801	Utilidad del ejercicio -----	5,427.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	892.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	523.02
814	Utilidad Gravable -----	5,058.26
817	Saldo utilidad gravable -----	5,058.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,264.57
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,257.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800714170
199	RUC CONTADOR -----	1801017250001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	83.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7.15
903	INTERES POR MORA -----	0.12
904	MULTAS -----	75.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	83.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
93	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Cecilia Romo de Niño

Firma Representante Legal

C.I. 1800714170

CECILIA ROMO DE NIÑO

Bertha Cabrera Cornejo

Firma Contador (a)

C.I. 1801017250001

BERTHA CABRERA CORNEJO

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

11 JUL 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	1890153255001
Número de Serie	870103580791

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ROMPRAD CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	03/06/2005
Hora de Declaración	13:22
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7.15
Intereses por mora	\$ 0.12
Multas	\$ 75.88
Total a Pagar	\$ 83.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 83.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 83.15 , será debitado el , de su cuenta 5100606308 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.