SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153433001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. L

37.442

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	1460235
106	No. de empleados bajo nómina	10
201	RUC	1890153433001
202	Razón Social	DISTRIBUIDORA COMERCIA
203	EXPEDIENTE	31442
311	Caja bancos	41,287.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	45,176.32
321	Otras cuentas por cobrar	21,957.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	23,128.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,021.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	166,866.00
330	Mercaderias en tránsito	330.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	307,767.71
347	Equipo de computación y software	630.56
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	630.56
371	Gastos de organización y constitución	2,573.03
378	(-) Amortización acumulada	100.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,472.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	310,240.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	93,116.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	21,922.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	40,535.47
419	Prestamos de accionistas locales	93,049.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,842.59
425	Obligaciones con el IESS	1,328.30
427	Obligaciones con empleados	3,523.41
429	Provisiones a corto plazo	3,195.70
431	Otros pasivos a corto plazo	5,173.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	276,687.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	276,687.13
501	Capital suscrito o asignado	39,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	4,444.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	10,735.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	843.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	33,553 46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	310,240.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,808,349.12
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	7.49
607	Ingreso no operacional otras rentas	579.93
699	TOTAL INGRESOS	2,808,936.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	160,037.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,367,699.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	110,090.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153433001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. L
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	166,866.00
748	Otros costos	18,930.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,489,892.17
750	Sueldos, salarios	37,223.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,203.16
754	Honorarios a personas naturales	12,485.76
756	Arrendamiento mercantil (local)	8,271.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	3,039.07
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	80,785.71
760	Comisiones en ventas	60,813.12
761	Promoción y publicidad	5,356.80
762	Combustibles	3,198.85
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	992.30
764	Suministros y materiales	6,290.45
765	Gastos de gestión	2,147.98
766	Gastos de viaje	1,269.47
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,254.83
769	Impuestos contribuciones y otros	2,583.21
770	Depreciación de activos fijos	688.88
775	Intereses y comisiones locales	19,199.50
778	Otros gastos de administración y ventas	42,826.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	314,630.51
782	Otros gastos no operacionales	2,257.52
789	Total Gastos no operacionales	2,257.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,806,780.20
797	Utilidad del ejercicio	2,156.34
801	Utilidad del ejercicio	2,156.34
803	(-) 15% Participación trabajadores	323.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país	34,270.10
814	Utilidad Gravable	36,102.99
817	Saldo utilidad gravable	36,102.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,025.75
820	(-) Retenciones en la fuente	9,021.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800027839
199	RUC CONTADOR	1802668077001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4.09
903	INTERES POR MORA	0.04
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**4.13**
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153433001
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. L
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1800027839

Sr. Héctor Herdoíza

Firma Contador (a)

C.I. 1802668077001

Lic. Luis Jaramillo

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890153433001
Número de Serie	870103290280

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HECTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	16:58
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 4.09
Intereses por mora	$ 0.04
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 4.13

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4.13
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 4.13 , será debitado el , de su cuenta 1201005745 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir Cerrar