

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153905001

34.481

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
201	RUC -----	1890153905001
202	Razón Social -----	COMPANIA DE FABRICACIO
203	EXPEDIENTE -----	37481
311	Caja bancos -----	10,472.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	265,192.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,648.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,425.00
327	Inventario de materia prima -----	2,850.00
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	251,641.00
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	39,392.79
347	Equipo de computación -----	5,823.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,248.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,967.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,967.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	287,608.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	71,437.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	78,140.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,500.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,862.28
425	Obligaciones con el IEES -----	1,840.00
427	Obligaciones con empleados -----	5,010.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,790.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	192,790.36
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,704.34
517	Utilidad del ejercicio -----	31,714.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	94,818.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	287,608.84
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	847,175.64
603	Exportaciones -----	6,838.35
699	TOTAL INGRESOS -----	854,013.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,570.00
716	Compras netas de materia prima -----	307,964.29
717	Importaciones de materia prima -----	244,544.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,850.00
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	86,700.00
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	8,450.00
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	80.00
723	Gastos de fabricación -----	8,341.67
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	4,900.00
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,850.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

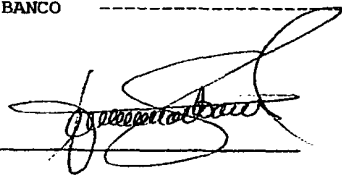
RUC: 1890153905001

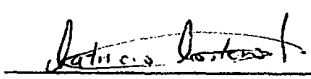
RAZON SOCIAL:

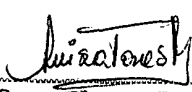
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Mantenimiento y reparaciones -----	4,850.00
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,726.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	1,130.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,350.00
742	Otros costos de ventas -----	3,820.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	694,727.17
751	Sueldos, salarios -----	50,289.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,845.00
759	Promoción y publicidad -----	4,350.00
764	Gastos de viaje -----	19,380.68
774	Intereses y comisiones locales -----	22,450.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	14,258.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	127,572.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	822,299.85
797	Utilidad del ejercicio -----	31,714.14
801	Utilidad del ejercicio -----	31,714.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,757.12
814	Utilidad Gravable -----	26,957.02
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	26,957.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	6,739.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,425.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	314.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-3055.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801271402
199	RUC CONTADOR -----	1802505956001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	314.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	314.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	314.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 Firma Representante Legal
 Teresa Santana
 C.I. 1801271402


 Firma Contador (a)
 Patricia Portero
 C.I. 1802505956


 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

9 MAY 2005

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890153905001
Número de Serie	990103291478

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPañIA DE FABRICACION DE CALZADO LUIGI VALDINI SANTLUIGI CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	18:03
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 314.26
------------------------	-----------