SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153913001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.

37.485

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	990103072962
106	No. de empleados bajo nómina	76
201	RUC	1890153913001
202	Razón Social	COMERCIAL YOLANDA SALA
203	EXPEDIENTE	37485
311	Caja bancos	23,664.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	355,744.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,398.30
321	Otras cuentas por cobrar	9,988.15
[illegible]	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,627.96
[illegible]9	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,537,452.54
330	Mercaderias en tránsito	1,978.72
338	Otros activos corrientes	40,845.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,978,903.36
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	13,538.15
347	Equipo de computación y software	36,598.68
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,350.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	51,231.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,255.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	42,664.20
363	(-) Amortizaciones acumuladas	12,967.95
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	29,696.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	83,952.01
377	Otros activos diferidos	4,888.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,888.41
389	Inversiones a largo plazo otras	5,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,072,743.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	322,645.82
[illegible]	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	322,122.79
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	85,019.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,169.22
425	Obligaciones con el IESS	14,341.39
427	Obligaciones con empleados	15,822.53
431	Otros pasivos a corto plazo	8,675.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	780,796.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	35,427.54
461	Otros pasivos a largo plazo	51,868.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,295.54
471	Anticipo clientes	2,603.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,603.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	870,696.10
501	Capital suscrito o asignado	102,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153913001
RAZON SOCIAL: COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,079,388.05
507	Reservas legal	10,422.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,498.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,736.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,202,047.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,072,743.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,110,126.33
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	1,520.26
607	Ingreso no operacional otras rentas	28,633.99
699	TOTAL INGRESOS	3,140,280.58
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,611,075.45
	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,224,547.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,093,114.25
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,537,452.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,391,284.45
750	Sueldos, salarios	223,209.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	116,226.59
754	Honorarios a personas naturales	4,308.46
756	Arrendamiento mercantil (local)	15,043.82
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	80,151.00
760	Comisiones en ventas	1,001.89
761	Promoción y publicidad	6,218.13
762	Combustibles	5,717.72
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,625.39
764	Suministros y materiales	16,448.26
765	Gastos de gestión	9,625.56
766	Gastos de viaje	6,587.87
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,850.11
769	Impuestos contribuciones y otros	6,265.96
770	Depreciación de activos fijos	23,551.80
	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,590.20
	Intereses y comisiones locales	37,853.60
778	Otros gastos de administración y ventas	86,062.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	707,337.93
782	Otros gastos no operacionales	1,949.11
789	Total Gastos no operacionales	1,949.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,100,571.49
797	Utilidad del ejercicio	39,709.09
801	Utilidad del ejercicio	39,709.09
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,852.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,347.21
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	2,374.60
814	Utilidad Gravable	38,829.45
817	Saldo utilidad gravable	38,829.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153913001
RAZON SOCIAL: COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,707.36
820	(-) Retenciones en la fuente	9,102.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	605.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801781087
199	RUC CONTADOR	1802562676001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	610.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	605.31
903	INTERES POR MORA	4.99
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**610.30** 610.31
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal
ALEXANDRA LOPEZ
C.I. 1801781087

Firma Contador (a)
MAGALY OCAÑA
C.I. 1802562676001

Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías
17 MAY 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	1890153913001
Número de Serie	990103280253

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	27/04/2005
Hora de Declaración	17:46
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 605.31
Intereses por mora	$ 5.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 610.31

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 610.31
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 610.31 , será debitado el , de su cuenta 02080002941 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir Cerrar