

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

37.531

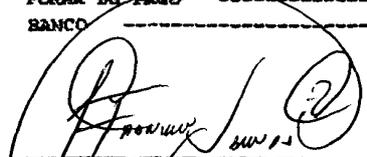
RUC: 1991706503001  
 RAZON SOCIAL: COMPUTATICA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	15) USTITUTIVA/ ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo admisa -----	2
201	RUC -----	1991706503001
202	Razón Social -----	COMPUTATICA CIA. LTDA.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,489.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	344.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	819.17
325	Inventario de suministros y materiales -----	24,266.07
338	Otros activos corrientes -----	440.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,201.13
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,683.79
347	Equipo de computación y software -----	1,031.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	966.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,749.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,749.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,950.55
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	2,459.10
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	454.57
425	Obligaciones con el IESS -----	785.44
427	Obligaciones con empleados -----	1,195.04
431	Otros pasivos a corto plazo -----	17,046.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	24,541.39
449	Préstamos de accionistas locales -----	3,513.34
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,513.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	28,454.73
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	116.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,138.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,220.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,495.82
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,950.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	227,004.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	532.41
607	Ingreso no operacional otras ventas -----	4,239.64
699	TOTAL INGRESOS -----	121,916.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	87,200.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	87,200.02
750	Sueldos, salarios -----	7,646.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,225.50
754	Honorarios a personas naturales -----	1,077.10
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,820.00
764	Suministros y materiales -----	1,396.10
766	Gastos de viaje -----	29.48
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,203.22

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1891706509001  
 RAZON SOCIAL: COMPUMATICA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,417.51
770	Depreciación de activos fijos -----	508.68
776	Otros gastos de administración y ventas -----	11,728.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	28,940.20
782	Otros gastos no operacionales -----	551.15
789	Otros gastos no operacionales -----	551.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	116,691.27
797	Utilidad del ejercicio -----	5,223.03
801	Utilidad del ejercicio -----	5,223.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,192.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,741.92
814	Utilidad Gravable -----	6,771.91
817	Saldo utilidad gravable -----	6,771.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,692.88
828	(-) Retenciones en la fuente -----	2,492.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	211.30
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802671755
199	RUC CONTADOR -----	189258983001
903	Cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago -----	211.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	211.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	211.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1802671755

  
 Firma Contador (a)

C.I. 189258983001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

**23 AGO 2005**

Exped 37351



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1891706509001
Número de Serie	870103268884

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COMPAÑIA INFORMATICA SALINAS COMPUTATICA CIA. LTD.A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	26/04/2005
Hora de Declaración	16:34
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 211.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 211.30

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 211.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 211.30 , será debitado el , de su cuenta 754670-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.