



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790096894001
Número de Serie	990103267631

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEREPOR S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	26/04/2005
Hora de Declaración	15:59
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Lcs. Iae

29 ABR 2005

SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN
CÓDIGO 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096894001
 RAZON SOCIAL: SEREPOR S.A.
 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 -----	25
201	RUC -----	0790096894001
202	Razón Social -----	SEREPOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38145
311	Caja bancos -----	3,335.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,179.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,404.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,054.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,076.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,445.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,470.44
338	Otros activos corrientes -----	76,786.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,752.73
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	15,450.54
347	Equipo de computación y software -----	4,910.58
351	Otros activos fijos tangibles -----	732,198.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	207,506.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	545,053.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	545,053.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	677,806.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	101,884.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,342.84
425	Obligaciones con el IESS -----	800.78
427	Obligaciones con empleados -----	1,654.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	27,671.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,354.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,705.72
461	Otros pasivos a largo plazo -----	24,811.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	64,516.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	204,871.59
501	Capital suscrito o asignado -----	880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	247,890.57
507	Reservas legal -----	11,590.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,914.51
509	Reserva de capital -----	190,908.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,394.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,664.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,030.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	472,934.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	677,806.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	490,448.67
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	396.11
699	TOTAL INGRESOS -----	490,844.78

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de las Ptas

29 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096894001
 RAZON SOCIAL: SEREPOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

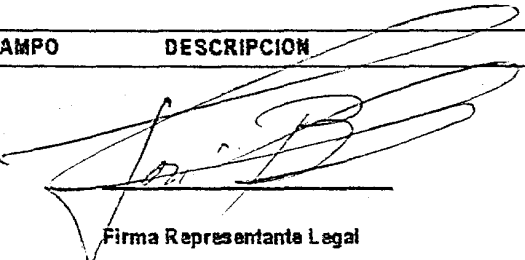
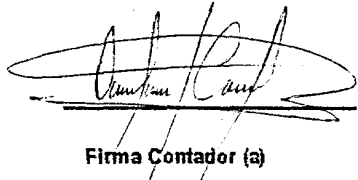
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	75,191.54
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,259.04
726	Depreciación de activos fijos -----	73,730.39
728	Suministros y materiales -----	69,439.33
730	Mantenimiento y reparaciones -----	120,800.12
748	Otros costos -----	1,275.79
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	393,696.21
750	Sueldos, salarios -----	15,323.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,363.90
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,260.89
760	Comisiones en ventas -----	10,036.32
761	Promoción y publicidad -----	70.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,270.30
764	Suministros y materiales -----	1,078.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,641.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,238.37
770	Depreciación de activos fijos -----	2,310.48
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50.00
775	Intereses y comisiones locales -----	9,878.01
778	Otros gastos de administración y ventas -----	15,597.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	86,120.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	479,816.44
797	Utilidad del ejercicio -----	11,028.34
801	Utilidad del ejercicio -----	11,028.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,654.25
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	2,166.00
814	Utilidad Gravable -----	7,208.09
817	Saldo utilidad gravable -----	7,208.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,802.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,928.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,126.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903892131
199	RUC CONTADOR -----	0702766536001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790096894001
RAZON SOCIAL: SEREPOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903892131	 Firma Contador (a) C.I. 0702788638001

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Companias

09 ABR 2005