



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790091930001
Número de Serie	990103129605

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPANIA IMPORTADORA ORO AUTO IMOAUTO C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	17:02
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,808.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,808.65

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,808.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,808.65 , será debitado el , de su cuenta 1010057007 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir Cerrar

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1
- 8 JUN 2005
Piedad Vera Garcia
Jefe de Contabilidad

112989

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790091930001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ORO AUTO "IMCAUTO" CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0790091930001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ORO AUTO "
203	EXPEDIENTE -----	39179
311	Caja bancos -----	305,758.72
313	Inversiones financieras temporales -----	71,519.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,059,139.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,151.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35,385.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,272.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,732.37
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	645,331.33
330	Mercaderías en tránsito -----	432,179.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,609,257.94
341	Terrenos -----	300,020.00
343	Edificios -----	87,030.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	103,045.17
347	Equipo de computación y software -----	15,879.81
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,124.11
351	Otros activos fijos tangibles -----	27,307.27
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,148.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	491,059.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	491,059.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,100,316.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	205,074.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,542,110.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,929.09
425	Obligaciones con el IEBS -----	5,859.25
427	Obligaciones con empleados -----	35,503.14
431	Otros pasivos a corto plazo -----	143,425.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,989,901.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	179,860.78
461	Otros pasivos a largo plazo -----	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	379,860.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,369,762.40
501	Capital suscrito o asignado -----	1,320,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	25,293.97
509	Reserva de capital -----	821.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,795.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	162,643.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,730,554.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,100,316.96

E8 JUN 2004

 100% S.A.
 de las Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0790091930001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ORO AUTO "IMOAUTO" CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,636,113.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	890.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,534.39
699	TOTAL INGRESOS -----	11,643,538.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,692,401.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,945,160.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,317,278.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	645,331.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,309,508.75
750	Sueldos, salarios -----	34,425.54
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	115,513.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,280.23
754	Honorarios a personas naturales -----	49,997.33
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	55,054.22
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,040.00
760	Comisiones en ventas -----	57,722.05
761	Promoción y publicidad -----	41,478.64
762	Combustibles -----	2,873.28
764	Suministros y materiales -----	9,108.46
765	Gastos de gestión -----	14,415.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,014.81
769	Impuestos contribuciones y otros -----	14,355.89
770	Depreciación de activos fijos -----	19,196.04
775	Intereses y comisiones locales -----	296,899.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	293,968.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,097,341.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,406,850.64
797	Utilidad del ejercicio -----	236,687.57
901	Utilidad del ejercicio -----	236,687.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,503.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,979.65
814	Utilidad Gravable -----	214,164.08
816	Reinvertir y capitalizar -----	150,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	64,164.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,541.02
819	(-) Anticipo pagado -----	13,761.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,970.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,808.65
897	Anticipo próximo año (0.9*818)-820 -----	1,299.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702130717
199	RUC CONTADOR -----	0701426033001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,808.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,808.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,808.65

-8 JUN 2005
 Claudia Vera Garcia
 Gerente de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790091930001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ORO AUTO "IMOAUTO" CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

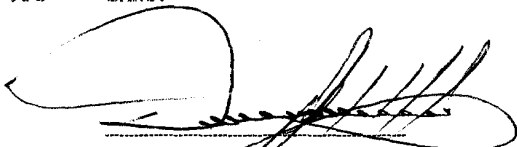
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930 FORMA DE PAGO

Convenio De Debito

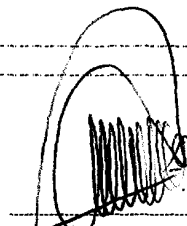
931 BANCO

BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0702130717



Firma Contador (a)

C.I. 0701426033001

26 JUN 2005

Companias