



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790099036001
Número de Serie	990103117571

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	JUAN MARCEL LOAYZA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	10:01
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,940.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,940.52

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,940.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,940.52 , será debitado el , de su cuenta 1010362438 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

SECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO
CAJA No. 1

SECRETARÍA DE RENTAS INTERNAS
 ADMINISTRACIÓN DE COMPAÑÍAS

20 ABR 2005

0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099036001

RAZON SOCIAL: JUAN MARCEL LOAYZA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0790099036001
202	Razón Social -----	JUAN MARCEL LOAYZA CIA
203	EXPEDIENTE -----	39406
311	Caja bancos -----	72,160.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	618,608.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,655.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,647.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,811.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	696,533.68
338	Otros activos corrientes -----	246.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,474,352.85
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	25,373.83
347	Equipo de computación y software -----	44,744.93
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	142,705.73
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,630.51
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,302.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,152.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,152.20
377	Otros activos diferidos -----	33,580.00
378	(-) Amortización acumulada -----	22,573.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,006.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,582,511.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	974,359.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,111.01
425	Obligaciones con el IESS -----	1,333.60
427	Obligaciones con empleados -----	22,019.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,012,823.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,438.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	369,759.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	383,198.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,396,021.87
501	Capital suscrito o asignado -----	69,000.00
507	Reservas legal -----	2,067.37
509	Reserva de capital -----	23,565.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	55,386.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,470.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	186,489.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,582,511.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,579,995.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,602.02
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	271,297.84
699	TOTAL INGRESOS -----	2,853,895.02

Superintendencia de Compañías

20 ABR 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099036001

RAZON SOCIAL: JUAN MARCEL LOAYZA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	435,867.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,570,000.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	696,533.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,309,334.35
750	Sueldos, salarios -----	81,115.97
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	4,606.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,874.54
754	Honorarios a personas naturales -----	3,774.27
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	12,021.96
760	Comisiones en ventas -----	9,207.43
761	Promoción y publicidad -----	31,735.91
762	Combustibles -----	12,846.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,255.02
764	Suministros y materiales -----	2,040.84
766	Gastos de viaje -----	92.72
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,649.04
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,187.81
770	Depreciación de activos fijos -----	50,932.36
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,193.33
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,144.59
775	Intereses y comisiones locales -----	76,810.25
778	Otros gastos de administración y ventas -----	96,780.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	479,269.23
782	Otros gastos no operacionales -----	5,806.10
789	Otros gastos no operacionales -----	5,806.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,794,409.68
797	Utilidad del ejercicio -----	59,485.34
801	Utilidad del ejercicio -----	59,485.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,922.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,806.10
814	Utilidad Gravable -----	56,368.64
817	Saldo utilidad gravable -----	56,368.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,092.16
819	(-) Anticipo pagado -----	600.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,551.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,940.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700920192
199	RUC CONTADOR -----	0702846775001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,940.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,940.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,940.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Handwritten signature and date stamp: 01/01/2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099036001
RAZON SOCIAL: JUAN MARCEL LOAYZA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0700920192	C.I. 0702846775001	