



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790100719001
Número de Serie	990103056547
No. TURNUARIO	1446311

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO DICOHIERRO CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	09:25
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,627.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,627.09

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,627.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
28 ABR 2005

Le recordamos que el valor de US \$ 6,627.09 , será debitado el , de su cuenta 1010401271 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

W.F.N.: 006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALIZADOS
CAJA No. 2



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0790100719001
Razon Social:	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO DICOHIERRO CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	11/04/2005
Numero de Formulario:	1446311

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701258998
199	RUC CONTADOR	0702932765001
201	RUC	0790100719001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO DICOHIERRO CIA. L
203	EXPENDIENTE	3944698
311	CAJA BANCOS	231690.86
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	438.69
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	551611.19
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	26377.84
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13647.19
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40693.75
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	12413.74
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	38551.04
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	341782.15
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1204450.77
341	TERRENOS	139304.46
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	24993.14

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañias

28 ABR 2005

345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46432.33
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	25467.75
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	66365.17
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	80326.64
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	222236.21
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	222236.21
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	130132.2
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	19966.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	150098.21
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	1576785.19
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	880738.72
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	22499.8
415	OBL CON INST FIN LOCALES	27888.96
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	60410.64
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	6132.61
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	78235.32
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3268.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1079175.02
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	10109.46
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10109.46

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

28 ABR 2009

471 ANTICIPO CLIENTES	30988.22
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	30988.22
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	12904.36
489 TOTAL OTROS PASIVOS	12904.36
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1133177.06
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	200
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6270.56
509 RESERVA DE CAPITAL	14694.77
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	250829.76
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	171213.04
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	443608.13
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1576785.19
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	8155423.74
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	48595.33
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	12487.61
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	8216506.68
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	282676.46
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	7446650.07
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	63680.91
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	341782.15
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0

Paula Vera Garcia
Superalministradora de Compañías

28 ABR 2009

735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7451225.29
750 SUELDOS,SALARIOS	138413.49
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39593.4
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1537.39
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	6035.4
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4993.27
762 COMBUSTIBLES	7288.5
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	6382.9
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4060.25
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	11083.63
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3119.89
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	22174.55
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	22884.44
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	37183.97
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	205596
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	510347.08
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	356.45
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	356.45
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	254577.86
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7961928.82
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	254577.86
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	38186.68

Ánbalda Vera García
Superintendencia de Compañías
28 ABR 2009
28 ABR 2009

804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	32806.57
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	249197.75
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	171213.04
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	77984.71
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	45178.13
819 (-) ANTICIPO PAGADO	2717.62
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35833.42
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6627.09
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6627.09
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6627.09
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	-
999 TOTAL PAGADO	6627.09

RUC: 0790100719001 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE HIERRO I BANCO DE MACHALA S.A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2004 Nro Cuenta: 1010401271 Nro Autorización: 00155
 Nro. Formulario: 1446311 925 DÍA (1104871 Cod. Formulario: 101 - 01200501 --- 951
 Valor pagado: \$ 6,627.09 Pag. Reaudición: 11/04/2005 ADHESIVO: 990103056547

Freddy Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

28 ABR 2005

Imprimir

Cerrar