



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| IDENTIFICACION PARA PAGO | VALOR         |
|--------------------------|---------------|
| Ruc                      | 0790151593001 |
| Número de Serie          | 990103270804  |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Razón Social         | VIJORA C. LTDA.  |
| Impuesto             | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal       | 2004             |
| Fecha de Declaración | 26/04/2005       |
| Hora de Declaración  | 17:41            |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2005       |
| Fecha de Débito      |                  |

## VALORES A PAGAR

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 3,417.23 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00     |
| Multas                 | \$ 0.00     |
| Total a Pagar          | \$ 3,417.23 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 3,417.23 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 3,417.23 , será debitado el , de su cuenta 1010454472 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar

21 JUL. 2005

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO  
**CAJA No. 1**



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

### DATOS DE CABECERA

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Numero de RUC:        | 0790151593001   |
| Razon Social:         | VIJORA C. LTDA. |
| Tipo Impuesto:        |                 |
| Periodo Fiscal:       | 2004            |
| Fecha de declaracion: | 26/04/2005      |
| Fecha de vencimiento: | 26/04/2005      |
| Numero de Formulario: | 1469180         |

### 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                                |             | 17                   |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               |             | 0701888745           |
| 199 RUC CONTADOR                                             |             | 0700419328001        |
| 201 RUC                                                      |             | 0790151593001        |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION                              |             | VIJORA CIA.<br>LTDA. |
| 203 EXPENDIENTE                                              |             | -                    |
| 311 CAJA BANCOS                                              |             | 15306.1              |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                       |             | 0                    |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO           |             | 16355.76             |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                        |             | 0                    |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             |             | 37272.28             |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 |             | 6705.73              |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)                  |             | 0                    |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)                 |             | 0                    |
| 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            |             | 200176.47            |
| 330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO                                  |             | 0                    |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO           |             | 0                    |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                           |             | 1208.87              |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                         |             | 0                    |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |             | 0                    |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 |             | 0                    |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   |             | 277025.21            |
| 341 TERRENOS                                                 |             | 0                    |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES                                |             | 0                    |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   |             | 25918.65             |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         |             | 9700.75              |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL |             | 90908.85             |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                            |             | 0                    |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                   |             | 50013.64             |

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 355 (-) DEPRECIACION ACUM. ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                    | 76514.61  |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS                                                   | 0         |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                 | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                  | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO                                                                             | 76514.61  |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                         | 620.18    |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS                                                   | 0         |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                         | 0         |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                       | 4128.89   |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                     | 496.16    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                         | 4252.91   |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS                                    | 0         |
| 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                                                               | 10000     |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                          | 0         |
| 394 OTROS ACTIVOS                                                                                 | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                     | 10000     |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)                                                            | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO                                                                              | 367792.73 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                                                      | 105111.64 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR                                                 | 0         |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES                                                                      | 5181      |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR                                                                 | 0         |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                              | 1940.95   |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                                         | 0         |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA                                                            | 13554.54  |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                      | 11302.63  |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS                                                                    | 15073.25  |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                        | 0         |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                     | 0         |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                   | 6834.45   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                        | 158998.46 |
| 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                                            | 0         |
| 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                                                                    | 0         |
| 471 ANTICIPO CLIENTES                                                                             | 234.89    |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                       | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                         | 234.89    |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS                                                                          | 0         |
| 483 OTROS PASIVOS                                                                                 | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                           | 0         |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )                                                           | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO                                                                              | 159233.35 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                   | 4000      |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                         | 0         |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                       | 103302.03 |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 507 RESERVA LEGAL                                                                      | 5458.25    |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                                  | 0          |
| 509 RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 0          |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS                                         | 0          |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 79706.77   |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 0          |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)                    | 16092.33   |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 0          |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 208559.38  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 367792.73  |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%                                           | 1436654.2  |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                              | 0          |
| 603 EXPORTACIONES NETAS                                                                | 0          |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                              | 0          |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS                                                               | 0          |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                           | 40.36      |
| 607 OTRAS RENTAS                                                                       | 102.79     |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                 | 0          |
| 699 TOTAL INGRESOS                                                                     | 1436797.35 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                        | 178819.69  |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                           | 1204897.71 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                          | 0          |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                      | 200176.47  |
| 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          |
| 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                                                              | 1183540.93 |
| 750 SUELDOS,SALARIOS                                                                   | 78730.56   |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    | 0          |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                               | 31031.68   |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL                                            | 0          |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                     | 1308.93    |
| 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..                                             | 0          |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..                                               | 26785.7    |
| 760 COMISIONES EN VENTAS                                                                | 0          |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              | 931.95     |
| 762 COMBUSTIBLES                                                                        | 3246.93    |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)                                                 | 7433.84    |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES                                                            | 2722.13    |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN                                                                   | 0          |
| 766 GASTOS DE VIAJE                                                                     | 0          |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..                                               | 6773.62    |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD                                            | 0          |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                    | 5029.59    |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       | 20457.1    |
| 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0          |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)                                             | 124.04     |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                       | 0          |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO                                                  | 0          |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES                                                      | 2538.29    |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                                                  | 0          |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES                                                     | 0          |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS                                                      | 38106.47   |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                             | 225220.83  |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | 0          |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                       | 225.65     |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                       | 225.65     |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                              | 27809.94   |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO                                                               | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               | 1408987.41 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)                                        | 27809.94   |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)                                         | 0          |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                  | 4171.49    |
| 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                                                 | 6546.02    |
| 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 AÑOS ANTERIORES                               | 0          |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                | 0          |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                               | 0          |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE                                                                  | 30184.47   |
| 815 =PERDIDA                                                                            | 0          |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                         | 0          |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                          | 30184.47   |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                         | 7546.12    |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO                                                                 | 3022.18    |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                        | 1106.71    |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                  | 0          |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                          | 0          |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                | 2666.35    |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                                     | 0          |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                   | 3417.23    |
| 901 PAGO PREVIO                                                                         | 0          |

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                          | 3417.23 |
| 903 INTERES POR MORA                                | 0       |
| 904 MULTAS                                          | 0       |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 3417.23 |
| 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                                           | 25      |
| 999 TOTAL PAGADO                                    | 3417.23 |

Imprimir

Cerrar

Revisión 790d-150000ME MEJORA C. 2004A

Nro. Formulário : 1459180 ( 1126476

Valor pagado: \$ 3,417.23

Nro. Cuenta: 801029-0021A6146464 Clasificación: 004

Cod. Formulario : 101 - 01200501 — 951

ADHESIVO: 990103270504



21 JUL 2005