

41801

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A.

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 -----	16
201	RUC -----	0990704465001
202	Razón Social -----	SOMICOSA S.A.
311	Caja bancos -----	7,204.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,901.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,525.00
326	Inventario de materia prima -----	11,177.97
327	Inventario de productos en proceso -----	15,282.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,009.29
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,024.95
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,050.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,176.99
341	Terrenos -----	13,998.85
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	242,852.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,720.07
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,865.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211,134.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,302.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,302.91
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,279,252.70
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	422,144.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,701,396.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,845,876.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,382.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	725.45
425	Obligaciones con el IESS -----	2,155.32
427	Obligaciones con empleados -----	2,356.93
431	Otros pasivos a corto plazo -----	20,342.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,962.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,655,532.59
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,148.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,657,681.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,690,643.81
501	Capital suscrito o asignado -----	14,200.00
507	Reservas legal -----	1,920.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,250.54
509	Reserva de capital -----	127,111.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,249.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,232.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,845,876.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	408,257.18
699	TOTAL INGRESOS -----	408,257.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,071.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

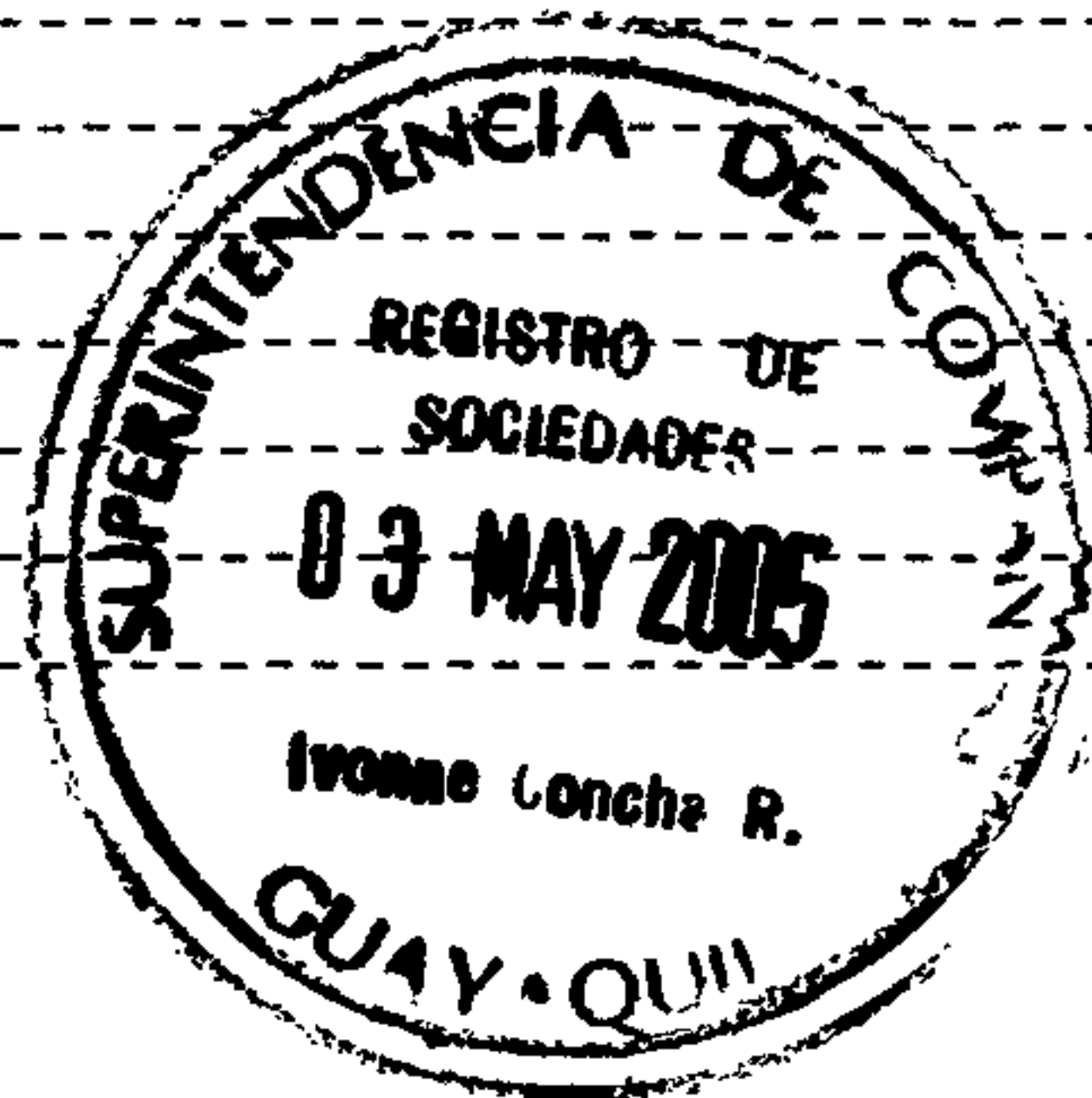
RUC: 0990704465001

RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

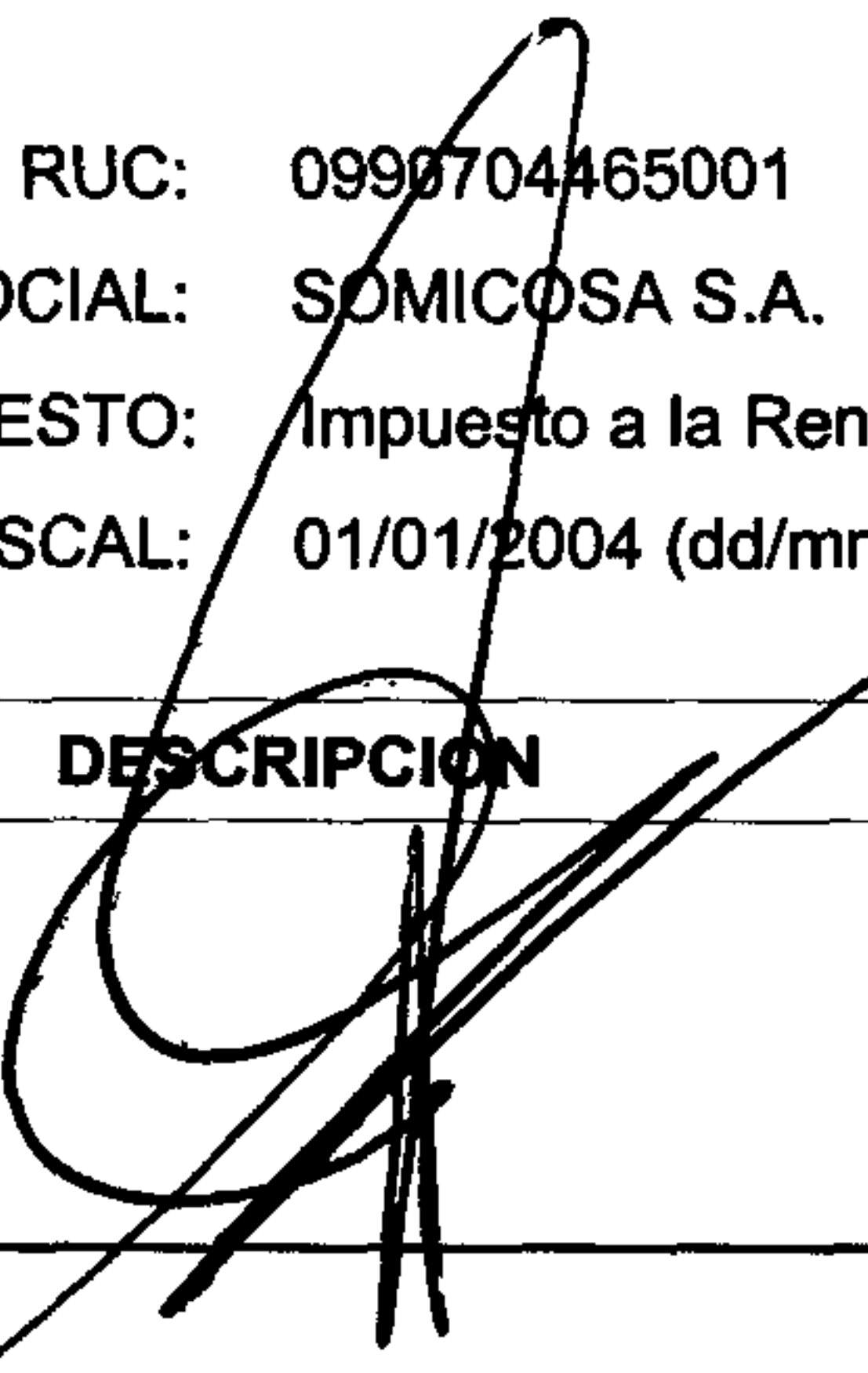
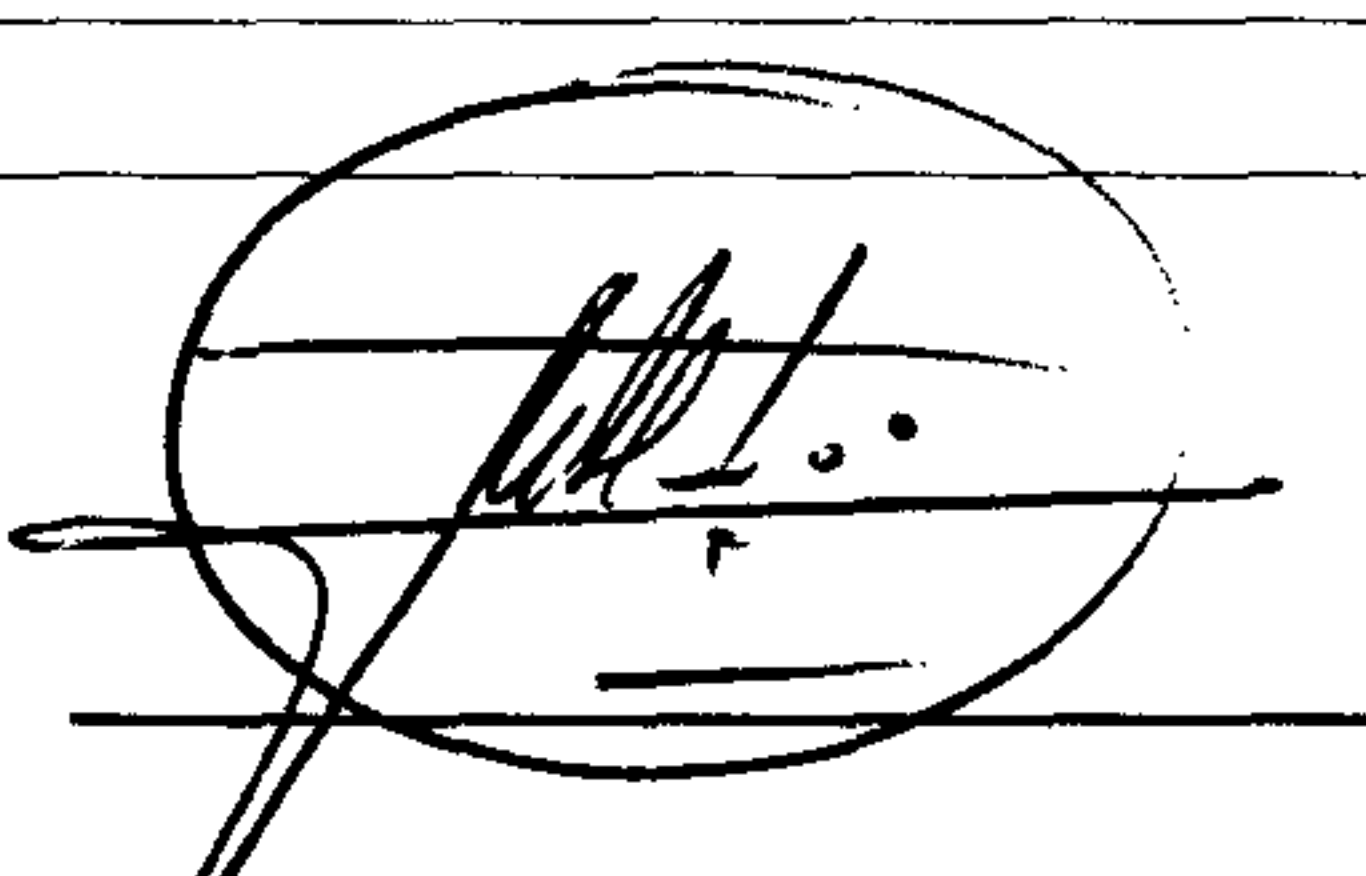
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	156,320.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,177.97
719	MOD sueldos y salarios -----	28,184.84
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,458.49
726	Depreciación de activos fijos -----	9,797.66
728	Suministros y materiales -----	20,824.19
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	136.81
730	Mantenimiento y reparaciones -----	11,020.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,263.95
738	Combustibles y lubricantes -----	39,548.80
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,187.49
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	15,282.62
748	Otros costos -----	29,843.16
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	333,198.22
750	Sueldos, salarios -----	9,814.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,590.72
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,148.66
754	Honorarios a personas naturales -----	10,497.03
761	Promoción y publicidad -----	1,433.48
762	Combustibles -----	768.47
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,031.54
764	Suministros y materiales -----	2,008.13
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,655.53
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,541.88
770	Depreciación de activos fijos -----	1,080.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,784.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	72,354.38
782	Otros gastos no operacionales -----	8,954.00
789	Otros gastos no operacionales -----	8,954.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	414,506.60
798	Pérdida del ejercicio -----	6,249.42
802	Pérdida del ejercicio -----	6,249.42
815	Pérdida -----	6,249.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0200419877001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990704465001
 RAZON SOCIAL: SOMICOSA S.A.
 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. 0909107740	C.I. 0200419877001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0990704465001
Número de Serie	870103206264

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOMICOSA SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	16:06
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
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