

45154

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790670309001

RAZON SOCIAL: COMUNI C.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 -----	9
201	RUC -----	1790670309001
202	Razón Social -----	COMUNI C.A,
311	Caja bancos -----	1,409.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,172.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	873.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,721.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,292.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,516.21
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,239.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,633.88
347	Equipo de computación y software -----	13,095.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,204.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,086.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,847.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,847.72
377	Otros activos diferidos -----	5,461.58
378	(-) Amortización acumulada -----	782.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,679.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,766.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,234.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,234.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,485.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,930.14
425	Obligaciones con el IESS -----	3,361.29
427	Obligaciones con empleados -----	2,505.22
429	Provisiones a corto plazo -----	1,501.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,252.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,252.80
	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	1,793.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6.18
509	Reserva de capital -----	6,717.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,384.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,619.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-11486.7
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,766.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	653,219.01
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,524.07
699	TOTAL INGRESOS -----	654,743.08
750	Sueldos, salarios -----	49,600.88
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,113.09
754	Honorarios a personas naturales -----	2,891.10

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 6 ABR 2005
 Juan Carlos Ponce

COD. 301303
 28 ABR 2005
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790670309001
 RAZON SOCIAL: COMUNI C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,409.20
760	Comisiones en ventas -----	52,357.78
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	139.66
764	Suministros y materiales -----	13,305.19
765	Gastos de gestión -----	3,554.88
766	Gastos de viaje -----	4,117.07
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,494.53
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	560.42
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,247.58
770	Depreciación de activos fijos -----	3,777.69
	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	421.96
775	Intereses y comisiones locales -----	9,115.39
778	Otros gastos de administración y ventas -----	499,256.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	669,362.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	669,362.68
798	Pérdida del ejercicio -----	14,619.60
802	Pérdida del ejercicio -----	14,619.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,182.84
815	Pérdida -----	12,436.76
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,874.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,874.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702617810
199	RUC CONTADOR -----	1704124922001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1702617810

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 1704124922001

RUC: 1790670309001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102888811 No. Formulario: 1457576 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 26/04/05

