

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890086019001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L.C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

45.282

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	1890086019001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES J. LE
203	EXPEDIENTE -----	45282
311	Caja bancos -----	62,531.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	286,663.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,403.04
	Otras cuentas por cobrar -----	205.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,459.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	141,496.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	996.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,904.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	491,855.26
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,201.43
347	Equipo de computación y software -----	7,274.46
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,788.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,333.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,931.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,931.03
377	Otros activos diferidos -----	151.40
378	(-) Amortización acumulada -----	135.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15.42
389	Inversiones a largo plazo otras -----	23,233.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,233.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	521,035.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	307,228.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,000.00
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,229.55
425	Obligaciones con el IESS -----	2,061.16
427	Obligaciones con empleados -----	11,297.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	406,817.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	406,817.06
501	Capital suscrito o asignado -----	16,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,000.00
507	Reservas legal -----	6,955.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	31,297.89
509	Reserva de capital -----	19,701.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,397.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,265.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,218.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	521,035.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,032,792.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	412,780.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890086019001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L.C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	31,513.17
699	TOTAL INGRESOS -----	2,477,094.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	134,788.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,172,950.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	141,496.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,166,242.95
750	Sueldos, salarios -----	76,783.77
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,545.50
754	Honorarios a personas naturales -----	39,226.24
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	9,429.78
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	22,842.87
760	Comisiones en ventas -----	22,624.01
761	Promoción y publicidad -----	506.72
762	Combustibles -----	10,282.71
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,505.15
764	Suministros y materiales -----	5,121.46
765	Gastos de gestión -----	112.82
766	Gastos de viaje -----	11,298.61
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,836.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,007.94
770	Depreciación de activos fijos -----	2,163.75
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50.52
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,726.61
775	Intereses y comisiones locales -----	12,510.41
778	Otros gastos de administración y ventas -----	12,927.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	283,503.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,449,746.30
797	Utilidad del ejercicio -----	27,348.11
801	Utilidad del ejercicio -----	27,348.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,585.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,223.45
814	Utilidad Gravable -----	25,985.82
817	Saldo utilidad gravable -----	25,985.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,496.46
819	(-) Anticipo pagado -----	752.31
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,706.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800161877
199	RUC CONTADOR -----	0501807432001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890086019001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L.C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
-----	-------------	---------------------

Gladys de León
 Firma Representante Legal
 GLADYS SORIA
 C.I. 1800161877

Jesús FERNÁNDEZ
 Firma Contador (a)
 JESUS FERNANDEZ
 C.I. 0501807432001

Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

29 APR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890086019001
Número de Serie	990103044442

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES J. LEONARDO SORIA L. CA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	08/04/2005
Hora de Declaración	15:03
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.22 , será debitado el , de su cuenta 520-060001-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

