

45498

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091772001

RAZON SOCIAL: METROAMBATO 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 -----	8
201	RUC -----	1890091772001
202	Razón Social -----	METROAMBATO S.A.
311	Caja bancos -----	2,803.44
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,171.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	554.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	410.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,194.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,737.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,762.81
343	Edificios -----	42,058.29
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,193.17
347	Equipo de computación y software -----	8,765.78
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	277.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,758.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,537.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,537.03
377	Otros activos diferidos -----	500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,799.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,982.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,719.16
425	Obligaciones con el IESS -----	2,106.43
427	Obligaciones con empleados -----	5,911.64
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,673.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,393.54
471	Anticipo clientes -----	11,676.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,676.51
483	Otros pasivos -----	5,018.78
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	5,018.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,088.83
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	81.69
507	Reservas legal -----	5,813.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,301.83
509	Reserva de capital -----	23,617.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	500.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,395.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,711.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,799.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	150,851.66
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,869.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091772001

RAZON SOCIAL: METROAMBATO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	163,720.86
750	Sueldos, salarios -----	28,846.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,149.29
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	902.88
754	Honorarios a personas naturales -----	1,439.37
760	Comisiones en ventas -----	35,497.89
761	Promoción y publicidad -----	7,964.05
762	Combustibles -----	223.02
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	853.38
764	Suministros y materiales -----	3,448.95
765	Gastos de gestión -----	1,145.44
766	Gastos de viaje -----	1,049.36
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,868.36
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,523.40
770	Depreciación de activos fijos -----	6,770.63
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	588.06
773	Provisión cuentas incobrables -----	365.94
778	Otros gastos de administración y ventas -----	16,896.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	140,532.57
782	Otros gastos no operacionales -----	1,297.51
789	Otros gastos no operacionales -----	1,297.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	141,830.08
797	Utilidad del ejercicio -----	21,890.78
801	Utilidad del ejercicio -----	21,890.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,818.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,568.80
814	Utilidad Gravable -----	21,640.64
817	Saldo utilidad gravable -----	21,640.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,410.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,479.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,930.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	225.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1803019361
199	RUC CONTADOR -----	1803238342001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,930.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,930.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,930.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

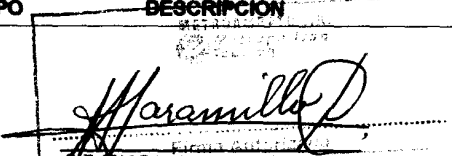
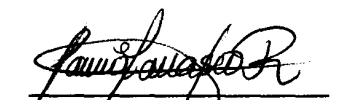
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091772001

RAZON SOCIAL: METROAMBATO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 ALEXANDRA JARAMILLO Firma Representante Legal C.I. 1803019361  TANIA CARRASCO R. Firma Contador (a) C.I. 1803238342001 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME GERENTE ☒ INFORME COMBARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☒ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO Hora: Fecha: 27 ABR 2005 Ing. Eduison Morales Tobar ESPECIALISTA DE CONTROL	

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890091772001
Número de Serie	990103198250

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	METROAMBATO SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	11:11
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,930.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,930.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,930.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le acordamos que el valor de US \$ 2,930.57 , será debitado el , de su cuenta 02080000378 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO