



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

46096

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR	SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2005 <i>Ximena Valencia</i>
Ruc	1790854035001	
Número de Serie	990103106135	

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ELECTROLUX C.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	11:23
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 238,492.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 238,492.97

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 238,492.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 238,492.97 , será debitado el , de su cuenta 3281610300 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790854035001
Razon Social:	ELECTROLUX C.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	13/04/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Numero de Formulario:	1450826

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		48
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1707018576
199 RUC CONTADOR		1708101579001
201 RUC		1790854035001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ELECTROLUX C.A.
203 EXPENDIENTE		4608688
311 CAJA BANCOS		1167088.79
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		9739946.85
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		287811.97
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		81564.07
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		117978.44
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		223464.82
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		3457250.73
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		1816842.48
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		286851.85
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		5579.86
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		904.86
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16609660.78
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		62110.51
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		68662.74



349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	63277.74
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	88091.35
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105959.64
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	105959.64
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	54389.88
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	54389.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	46534.08
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	20282.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	66816.19
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	16782436.61
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	5756355.43
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	7399746.78
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	484941.51
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	27591.61
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	406116.67
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	260114.82
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	38432.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14373299.32
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	22379.92
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22379.92
471 ANTICIPO CLIENTES	53936.48
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	53936.48
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	14449615.72
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	850219
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	277496.88
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	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1205105.01
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2332820.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16782436.61
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	24001310.81
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7201.42
607 OTRAS RENTAS	23174.21
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8336.42
699 TOTAL INGRESOS	24040022.86
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2348890.74
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	975680.42
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	19267481.22
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3896279.89
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	162171.4
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	18533601.09
750 SUELDOS,SALARIOS	360775.28
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	69971.19
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	171948.36
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	4682.92
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7571.2
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	14588
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	29508
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	72210
760 COMISIONES EN VENTAS	75513.65
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	851853.58
762 COMBUSTIBLES	9459.28
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	43025.24
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	38922.64
765 GASTOS DE GESTIÓN	10738.11
766 GASTOS DE VIAJE	106719.15
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	85733.49
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	6233.79
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	18925.81
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	32663.93
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	12755.05
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	84075.9
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	113.93
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	98331.83
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	29616.79
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1269216.33
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3505153.45
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8117.68
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8117.68
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1993150.64
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22046872.22
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1993150.64
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	326087.84
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	180768.35
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 ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1847831.15
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1847831.15
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	461957.79
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	223464.82
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	7514.08
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	238492.97
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	238492.97
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	238492.97
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	10
999 TOTAL PAGADO	238492.97

Imprimir

Cerrar

