



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791050665001
Número de Serie	990103105778

46670

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEFARMA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	11:07
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,751.57
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,751.57

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,751.57
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,751.57 , será debitado el , de su cuenta 257345-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

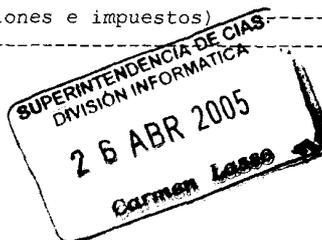
RUC: 1791050665001

RAZON SOCIAL: PROVEFARMA 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 -----	223
201	RUC -----	1791050665001
202	Razón Social -----	PROVEFARMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46670
311	Caja bancos -----	278,117.05
313	Inversiones financieras temporales -----	280,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,448.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,149.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	591,035.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,600.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,754.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,378.31
338	Otros activos corrientes -----	8,347.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,221,531.37
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	889,935.18
347	Equipo de computación y software -----	94,129.25
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,903.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,960.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	863,007.98
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,927.04
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,744.01
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,183.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	870,191.01
377	Otros activos diferidos -----	105,012.20
378	(-) Amortización acumulada -----	6,926.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98,085.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,189,808.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,204.28
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	61,822.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,888.78
425	Obligaciones con el IESS -----	37,761.27
427	Obligaciones con empleados -----	25,511.66
429	Provisiones a corto plazo -----	91,050.81
431	Otros pasivos a corto plazo -----	48,417.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	395,656.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	55,834.81
461	Otros pasivos a largo plazo -----	24,240.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,075.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	475,731.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,670,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,992.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,083.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,714,076.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791050665001

RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,189,808.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,016,228.37
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	585.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	165,101.45
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	7.44
699	TOTAL INGRESOS -----	4,181,922.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	240.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	176,868.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	177,109.57
750	Sueldos, salarios -----	779,210.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	560,000.64
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	54,861.27
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	53,699.52
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	569,977.36
762	Combustibles -----	11,942.41
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,003.64
764	Suministros y materiales -----	110,234.54
766	Gastos de viaje -----	2,609.97
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	89,968.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	49,618.58
770	Depreciación de activos fijos -----	105,168.15
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,278.86
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,149.71
776	Intereses y comisiones al exterior -----	61,822.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,453,142.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,921,687.39
781	Pérdida en venta de activos -----	237.39
782	Otros gastos no operacionales -----	841.68
89	Otros gastos no operacionales -----	1,079.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,099,876.03
797	Utilidad del ejercicio -----	82,046.91
801	Utilidad del ejercicio -----	82,046.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,457.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100,434.72
814	Utilidad Gravable -----	170,024.59
817	Saldo utilidad gravable -----	170,024.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,506.15
820	(-) Retenciones en la fuente -----	40,754.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,751.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838639
199	RUC CONTADOR -----	1716437460001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,751.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,751.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,751.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

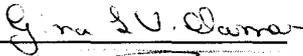
RUC: 1791050665001

RAZON SOCIAL: PROVEFARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1703838639



Firma Contador (a)

C.I. 1716437460001