



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

46999

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0590055328001
Número de Serie	990103099002

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUENTES SAN FELIPE S. A. ✓
Impuesto	SANLIC
Periodo Fiscal	Renta Sociedades
Fecha de Declaración	2004
Hora de Declaración	12/04/2005
Fecha de Vencimiento	17:22
Fecha de Débito	12/04/2005

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,411.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,411.37

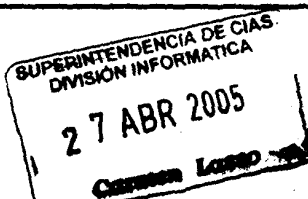
## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,411.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,411.37 , será debitado el , de su cuenta 938965-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

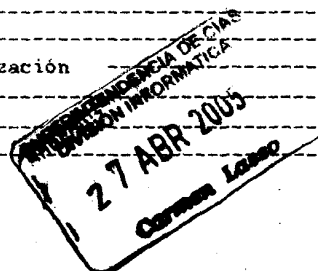
RUC 0590055328001

RAZON SOCIAL: FUENTESSAN FELIPE S.A. SANLIC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	0590055328001
202	Razón Social -----	FUENTESSAN FELIPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4699991
311	Caja bancos -----	26,061.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,885.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	960.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,971.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,391.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	32,571.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	55,191.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,069.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,428.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	184,611.00
341	Terrenos -----	47,681.06
343	Edificios -----	134,015.37
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	300,506.83
347	Equipo de computación y software -----	17,219.85
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	224,308.50
351	Otros activos fijos tangibles -----	33,456.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	451,738.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	305,449.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	305,449.60
377	Otros activos diferidos -----	244,954.51
378	(-) Amortización acumulada -----	202,837.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,117.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	532,178.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,549.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,332.84
425	Obligaciones con el IESS -----	6,418.68
427	Obligaciones con empleados -----	12,663.75
431	Otros pasivos a corto plazo -----	35,624.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,589.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,752.85
455	Obligaciones emitidas -----	37,097.88
457	Provisiones para jubilación patronal -----	59,249.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,100.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,689.27
501	Capital suscrito o asignado -----	18,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,640.16
507	Reservas legal -----	18,710.38
509	Reserva de capital -----	221,016.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,497.53



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0520055328001

RAZON SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,624.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	321,488.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	532,178.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	602,312.11
605	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,034.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,273.66
699	TOTAL INGRESOS -----	604,620.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,978.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,307.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,431.69
719	MOD sueldos y salarios -----	40,434.07
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,912.69
725	Otros gastos de fabricación -----	15,521.18
726	Depreciación de activos fijos -----	25,896.82
728	Suministros y materiales -----	118,129.61
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,107.22
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,002.04
734	MHI honorarios a personas naturales -----	720.00
738	Combustibles y lubricantes -----	8,301.22
745	Inventario inicial de productos terminados -----	9,417.98
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	11,759.42
748	Otros costos -----	51,560.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	320,098.32
750	Sueldos, salarios -----	38,018.76
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,337.97
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,133.22
754	Honorarios a personas naturales -----	18,414.60
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,086.40
760	Comisiones en ventas -----	2,249.37
761	Promoción y publicidad -----	30,279.30
762	Combustibles -----	13,533.87
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,734.55
766	Gastos de viaje -----	5,296.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,978.56
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,106.57
770	Depreciación de activos fijos -----	47,057.31
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,481.60
773	Provisión cuentas incobrables -----	193.01
775	Intereses y comisiones locales -----	8,622.24
778	Otros gastos de administración y ventas -----	19,881.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	247,405.16
782	Otros gastos no operacionales -----	2,688.50
789	Total Gastos no operacionales -----	2,688.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	570,191.98

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0580055328001  
 RAZON SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	34,428.36
801	Utilidad del ejercicio -----	34,428.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,683.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,480.61
814	Utilidad Gravable -----	32,205.62
817	Saldo utilidad gravable -----	32,205.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,051.41
819	(-) Anticipo pagado -----	27.31
820	(-) Retenciones en la fuente -----	612.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,411.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,412.98
158	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500142138
199	RUC CONTADOR -----	0501657415001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,411.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,411.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,411.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

*Nelson B. Sanchez V.*

Firma Representante Legal

C.I. 0500142138

*[Firma]*

Firma Contador (a)

C.I. 0501657415001