



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA
PAGO

Ruc

Número de Serie

VALOR

1791246799001

990103142391

47751

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Impuesto

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha de Débito

INDUSTRIA EXPORTADORA
SAN-PIETRO S.A.

Renta Sociedades

2004

15/04/2005

14:22

26/04/2005

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo,
Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

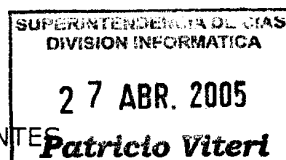
DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1791246799001
Razon Social:	INDUSTRIA EXPORTADORA SAN-PIETRO S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	

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		63
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1716700446
199 RUC CONTADOR		1711796514001
201 RUC		1791246799001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIA EXPORTADORA SAN PIETRO S.A.	
203 EXPENDIENTE		47751
311 CAJA BANCOS		1274.44
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1545928.31
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		84227.53
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3451.15
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		195723.6
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9760.28
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		103451.9
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		257299.04
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		515391.7

328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	115219.58
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	51523.95
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41026.84
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2917376.02
341 TERRENOS	52068.09
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	511629.67
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2085385.51
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	23066.81
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	38383.84
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1719581.75
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2960777.08
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1469338.59
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1469338.59
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	653.85
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	653.85
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	0
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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4387368.46
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	20108.77
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	95.05



415 OBL CON INST FIN LOCALES	27460.97
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	55216.99
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	10285.47
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	61893.26
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11507.91
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	186568.42
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	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	186568.42
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	28000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	838769.25
507 RESERVA LEGAL	14000
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	55876.42
509 RESERVA DE CAPITAL	3748434.77
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	660194.51
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	175914.11

519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4200800.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4387368.46
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	2926513.24
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	150970.62
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3077483.86
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	216876.49
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1259795.59
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	230740.88
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	257299.04
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	84548.43
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	200598.77
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	139691.77
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	417323.42
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	27689.47
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	9986.21
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79417.68
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	117619.06
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	23459.25
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	170583.79
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	5105.39
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	10524

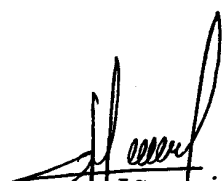
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	419761.02
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	515391.7
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	131086.73
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	115219.58
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2656897.63
750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1680
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	38002.09
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	13100.87
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	3743.53
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	98
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	10354.2
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1677.64
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	91693.7
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160350.03
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4906.57
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4906.57
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	255329.63
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2822154.23

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	255329.63
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	38504.49
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	1367
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	54548.04
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	163644.1
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	163644.1
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	40911.03
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	40911.03
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
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	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar



Dr. Gustavo Inurritegui
CI. # 1716700446

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Industria Exportadora San Pietro S.A.



Sra. Marjory Salazar
RUC. # 1711796514001
CONTADORA

Industria Exportadora San Pietro S.A.

