



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791249348001
Número de Serie	870103149296

51489

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE CALZADO Y TEXTILES IMPORCALTEX CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	16/04/2005
Hora de Declaración	11:07
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,127.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,127.63



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,127.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,127.63 , será debitado el , de su cuenta 01873285-9 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249348001
 RAZON SOCIAL: IMPORCALTEX CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	11
201	RUC -----	1791249348001
202	Razón Social -----	IMPORCALTEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51489
311	Caja bancos -----	137,965.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,283.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,983.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,168.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,497.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,200.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	226,406.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,031.32
333	Arrendos pagados por anticipado -----	15,886.59
338	Otros activos corrientes -----	6,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	505,444.75
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	136,060.89
347	Equipo de computación y software -----	6,633.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,037.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,676.96
365	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,676.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	616,121.71
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales -----	9,339.73
413	Cuentas y docs. por pagar proveedoras del exterior -----	133,164.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,887.10
425	Obligaciones con el IESS -----	3,270.09
427	Obligaciones con empleados -----	27,404.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	206,064.97
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	70,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	70,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	276,064.97
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	69,460.23
507	Reservas legal -----	12,971.10
509	Reserva de capital -----	3,132.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	172,294.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,198.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	340,056.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	616,121.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	876,831.07
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	331.57
699	TOTAL INGRESOS -----	877,412.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	198,838.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,224.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249348001

RAZON SOCIAL: IMPORCALTEX CIA. LTDA.

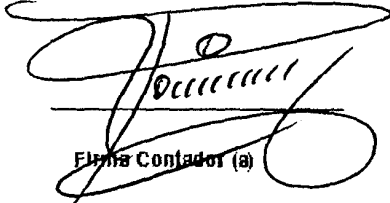
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	410,743.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	229,608.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	383,219.93
730	Sueldos, salarios -----	53,407.80
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,327.43
739	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	118,430.20
760	Comisiones en ventas -----	48,351.44
761	Promoción y publicidad -----	17,338.05
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,634.63
764	Suministros y materiales -----	14,576.98
765	Gastos de gestión -----	3,075.04
766	Gastos de viaje -----	5,353.04
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,891.98
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	426.10
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,082.36
770	Depreciación de activos fijos -----	12,381.60
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	6,698.03
778	Otros gastos de administración y ventas -----	12,150.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	403,327.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	790,347.39
797	Utilidad del ejercicio -----	86,863.05
801	Utilidad del ejercicio -----	86,863.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,029.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	711.20
814	Utilidad Gravable -----	74,546.49
817	Saldo utilidad gravable -----	74,546.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,636.62
819	(-) Anticipo pagado -----	5,781.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,727.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,127.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,590.46
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702714906
199	RUC CONTADOR -----	1703330762001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,127.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,127.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,127.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791249346001
 RAZON SOCIAL: IMPORCALTEX CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 IMPORCALTEX CIA. LTDA. Firma Representante Legal C.I. 1702714906	 Firma Contador (a) C.I. 1703550762001