

52841

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290623001

RAZON SOCIAL: SORCIAIR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	2004
102	AÑO -----	15
106	No. de empleados bajo nómina -----	1791290623001
201	RUC -----	SORCIAIR CIA. LTDA.
202	Razón Social -----	52841
203	EXPEDIENTE -----	6,881.52
311	Caja bancos -----	126,463.08
313	Inversiones financieras temporales -----	4,289.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,639.38
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,242.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	146,516.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,213.20
343	Edificios -----	59,764.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	26,524.41
347	Equipo de computación y software -----	45,871.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	130,629.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,629.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,705.88
377	Otros activos diferidos -----	17,705.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	294,852.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,639.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,052.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,036.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,337.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,764.70
425	Obligaciones con el IESS -----	5,361.85
427	Obligaciones con empleados -----	255.06
431	Otros pasivos a corto plazo -----	135,446.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	135,446.98
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	12,379.08
507	Reservas legal -----	11,246.86
509	Reserva de capital -----	16,779.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	159,405.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	294,852.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	401,373.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,508.79
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	85,468.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	491,351.17
699	TOTAL INGRESOS -----	173,648.89
750	Sueldos, salarios -----	69,420.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,635.57
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	44,570.34
760	Comisiones en ventas -----	150.00
761	Promoción y publicidad -----	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

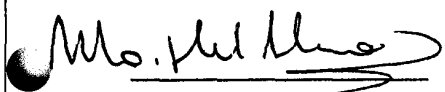
RUC: 1791290623001

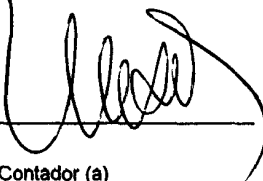
RAZON SOCIAL: SORCIAIR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	2,374.20
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,484.80 -
764	Suministros y materiales -----	14,304.78
765	Gastos de gestión -----	30,227.72
766	Gastos de viaje -----	2,624.21
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,476.24
7	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,666.89
769	Impuestos contribuciones y otros -----	16,974.62
770	Depreciación de activos fijos -----	14,472.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	465,030.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	465,030.74
797	Utilidad del ejercicio -----	26,320.43
801	Utilidad del ejercicio -----	26,320.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,948.06
814	Utilidad Gravable -----	22,372.37
817	Saldo utilidad gravable -----	22,372.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,593.09
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,057.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,535.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706533971
199	RUC CONTADOR -----	1704638509001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,535.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,535.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,535.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO





Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1706533971

C.I. 1704638509001