



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

53017

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1090106216001
Número de Serie	990103070712

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPROAVI CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	16:23
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,521.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,521.99

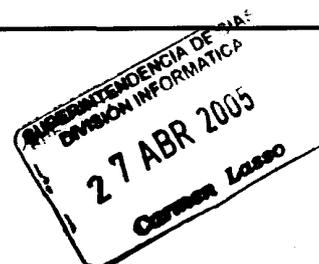
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,521.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,521.99 , será debitado el , de su cuenta 010-012252 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1090106216001
Razon Social:	REPROAVI CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	11/04/2005
Numero de Formulario:	1447700

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		6
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1000509867
199 RUC CONTADOR		1102962808001
201 RUC		1090106216001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		REPROAVI CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		53017
311 CAJA BANCOS		190203
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		787097.08
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		21576.91
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		481783.93
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		2754.21
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		200166.63
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		250668.11
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		40065.3
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		216041.65
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		50653.04
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		12951.78
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2210807.82
341 TERRENOS		44804.43
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		488067.35
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		452778.45
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		14504.88
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		101572.07
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		202918.83

359	EQUIPO CAMINERO MOVIL	898808.35
361	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
363	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
368	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
371	TOTAL ACTIVO FIJO	898808.35
373	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
375	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
377	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
378	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	14319.72
379	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
381	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14319.72
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
385	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
387	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
393	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
394	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
397	OTROS ACTIVOS	0
398	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
411	TOTAL DEL ACTIVO	3123935.89
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	605156.33
415	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
417	OBL CON INST FIN LOCALES	1202926.29
419	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
423	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
425	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	18255.75
427	OBLIGACIONES CON EL IEES	3297.95
429	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	14945.21
431	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
433	PROVISIONES A CORTO PLAZO	97798.64
435	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	169092.98
437	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2111473.15
439	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
443	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	160560.24
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
447	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	480816.67
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
451	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
463	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	641376.91
465	ANTICIPO CLIENTES	0
467	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
469	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
471	INGRESOS ANTICIPADOS	0
473	OTROS PASIVOS	0
475	TOTAL OTROS PASIVOS	0
477	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
479	TOTAL DEL PASIVO	2752850.06
481	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4000
483	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
485	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	267249.05
487	RESERVA LEGAL	5922.77

508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	19480.63
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	52298.62
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	22134.76
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	371085.83
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3123935.89
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7421859.43
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	9221.57
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	7431081
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	201512.37
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	6052453.3
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	200166.63
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	153152.26
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28985.19
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	42227.64
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42385.45
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	58580.95
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
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	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	260803.78
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	250668.11
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	234808.99
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	216041.65
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	33171.85
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	6441205.39
750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	256666.85
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0

754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7659.45
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	32747.49
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	20422.29
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16171.29
762 COMBUSTIBLES	69160.93
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	22401.29
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	17763.13
765 GASTOS DE GESTIÓN	34237.51
766 GASTOS DE VIAJE	19330.94
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	46194.89
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1295.33
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	32350.67
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6110.82
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	110762.53
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	249504.11
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	942779.52
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2313.7
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2313.7
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	44782.39
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7386298.61
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	44782.39
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9371.43
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	17693.82
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	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	53104.78
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	53104.78
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13276.2
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2754.21
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	3883.89
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10521.99
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10521.99
903 INTERES POR MORA	0

904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10521.99
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	35
999 TOTAL PAGADO	10521.99

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)