

53382

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

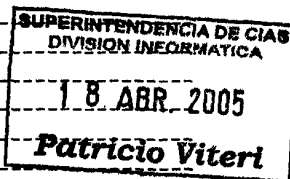
RUC: 1791310233001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO CIA LTDA

IMPUESTO: 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	19
201	RUC	1791310233001
202	Razón Social	PRODUCTOS Y DISTRIBUCI
203	EXPEDIENTE	53382
311	Caja bancos	58,103.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	789,723.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables	40,985.47
321	Otras cuentas por cobrar	9,188.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	13,571.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	683.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en pacén	538,514.33
330	Mercaderías en tránsito	10,339.32
332	Seguros pagados por anticipado	2,618.26
338	Otros activos corrientes	1,116.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,382,873.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles y enseres	58,104.19
347	Equipo de computación y software	38,590.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,903.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	84,687.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,911.12
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,496.55
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,496.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	81,407.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,464,281.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	571,532.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	49,594.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	30,676.75
425	Obligaciones con el IESS	926.03
427	Obligaciones con empleados	34,893.28
429	Provisiones a corto plazo	4,852.06
431	Otros pasivos a corto plazo	93,484.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	785,959.98
449	Prestamos de accionistas locales	469,166.49
461	Otros pasivos a largo plazo	3,448.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	472,615.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,258,575.34
501	Capital suscrito o asignado	117,806.00
507	Reservas legal	6,230.37
508	Reserva facultativa y estatutaria	19,230.65
509	Reserva de capital	15,963.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	46,476.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	205,706.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,464,281.58



RUC: 1791310233001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades.

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,554,263.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	989,960.88
607	Ingreso no operacional otras rentas	4,901.82
699	TOTAL INGRESOS	3,549,125.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	349,965.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,512,068.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	329,569.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	538,514.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,653,089.29
750	Sueldos, salarios	44,286.70
751	Pagos efectuados tercerizadoras	66,922.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	63,748.90
754	Honorarios a personas naturales	4,595.00
756	Arrendamiento mercantil (local)	12,290.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	60,060.73
760	Comisiones en ventas	46,949.05
761	Promoción y publicidad	30,247.66
762	Combustibles	16,815.06
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,710.43
764	Suministros y materiales	34,441.56
765	Gastos de gestión	62,989.21
766	Gastos de viaje	109,169.09
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,506.36
768	Notarios y registradores de la propiedad	4,469.00
769	Impuestos contribuciones y otros	14,555.94
770	Depreciación de activos fijos	23,766.80
773	Provisión cuentas incobrables	7,793.61
775	Intereses y comisiones locales	59,855.37
777	Gastos provisiones y deducibles	1,212.40
778	Otros gastos de administración y ventas	100,898.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	798,283.49
782	Otros gastos no operacionales	4,800.00
789	Otros gastos no operacionales	4,800.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,456,172.78
797	Utilidad del ejercicio	92,953.15
801	Utilidad del ejercicio	92,953.15
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,942.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país	51,125.69
814	Utilidad Gravable	130,135.87
817	Saldo utilidad gravable	130,135.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	32,533.97
820	(-) Retenciones en la fuente	33,217.43
898	Saldo a favor contribuyente	683.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601410111

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310233001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

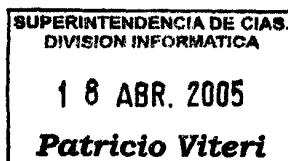
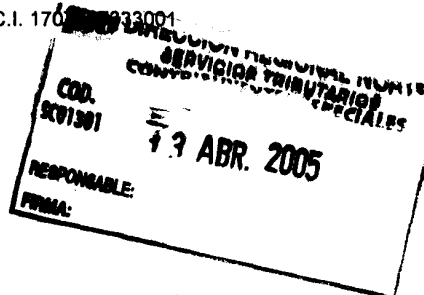
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	1707807333001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0601410111

Firma Contador (a)

C.I. 1707807333001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791310233001
Número de Serie	990103031586

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS Y DISTRIBUCIONES MEDICAS ANDINO (PRODIMEDA) CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	07/04/2005
Hora de Declaración	12:59
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

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

[Imprimir](#) [Cerrar](#)