



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

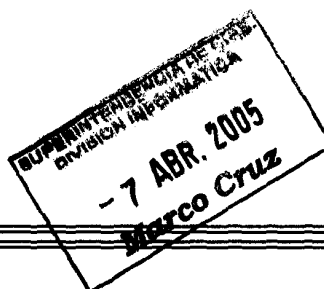
IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1090106453001
Número de Serie	990102785273

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DIVALLE CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	10/03/2005
Hora de Declaración	10:14
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106453001

RAZON SOCIAL: DIVALLE 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 nomina -----	11
201	RUC -----	1090106453001
202	Razón Social -----	DIVALLE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	5341296
311	Caja bancos -----	37,235.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	232,830.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,443.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,181.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva) -----	2,474.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	62,578.15
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,010.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,867.30
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,043.34
347	Equipo de computacion y software -----	4,767.58
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero movil -----	20,143.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,036.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,917.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,917.49
371	Gastos de organización y constitucion -----	57.40
377	Otros activos diferidos -----	4,729.51
378	(-) Amortización acumulada -----	49.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,737.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	339,522.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	163,817.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	67,327.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,387.26
425	Obligaciones con el IESS -----	1,510.53
427	Obligaciones con empleados -----	5,546.88
429	Provisiones a corto plazo -----	3,562.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,152.20
457	Provisiones para jubilacion patronal -----	6,511.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,511.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	253,663.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalizacion -----	3,600.00
507	Reservas legal -----	382.24
509	Reserva de capital -----	17,399.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,761.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,315.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,859.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	339,522.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,149,231.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	890,262.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106453001

RAZON SOCIAL: DIVALLE CIA. LTDA.

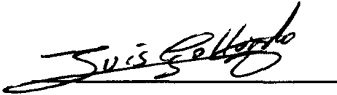
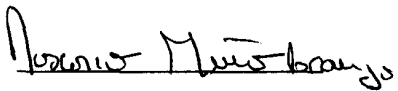
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	100.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	67.18
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	950.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,040,611.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	68,720.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,838,807.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,578.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,844,949.94
750	Sueldos, salarios -----	31,011.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,967.71
754	Honorarios a personas naturales -----	3,380.20
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,405.71
760	Comisiones en ventas -----	21,255.72
761	Promoción y publicidad -----	29.94
762	Combustibles -----	9,504.09
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,481.13
764	Suministros y materiales -----	2,730.17
766	Gastos de viaje -----	29,889.34
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,906.31
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,640.55
769	Impuestos contribuciones y otros -----	280.63
770	Depreciación de activos fijos -----	2,457.75
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5.76
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,151.50
778	Otros gastos de administración y ventas -----	23,960.55
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	159,058.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,004,008.35
797	Utilidad del ejercicio -----	36,602.96
801	Utilidad del ejercicio -----	36,602.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,490.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	75.28
814	Utilidad Gravable -----	31,187.80
817	Saldo utilidad gravable -----	31,187.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,796.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,271.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,474.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300097656
199	RUC CONTADOR -----	1700128588001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106453001
 RAZON SOCIAL: DIVALLE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0300097656	 Firma Contador (a) C.I. 1700128588001