

53432

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490042431001

RAZON SOCIAL: ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE "ADUANOR" 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 -----	20
201	RUC -----	0490042431001
202	Razón Social -----	ADUANAS Y COMERCIO EXT
203	EXPEDIENTE -----	53432
311	Caja bancos -----	135,151.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	172,999.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,396.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,070.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,823.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,956.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,751.95
338	Otros activos corrientes -----	11,599.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	329,954.81
341	Terrenos -----	24,561.65
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	160,387.45
347	Equipo de computación y software -----	36,242.80
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,746.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166,377.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	181,561.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,561.70
377	Otros activos diferidos -----	8,332.95
378	(-) Amortización acumulada -----	5,386.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,946.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	514,463.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,307.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,828.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	83,668.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,740.68
425	Obligaciones con el IESS -----	7,929.38
427	Obligaciones con empleados -----	13,214.73
429	Provisiones a corto plazo -----	22,771.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	328,461.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	328,461.22
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	68,437.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	82,910.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,654.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	186,002.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	514,463.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	440,242.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	174,222.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,204.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

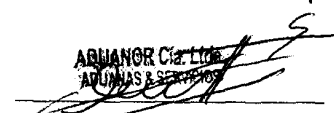
RUC: 0490042431001

RAZON SOCIAL: ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE "ADUANOR" CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

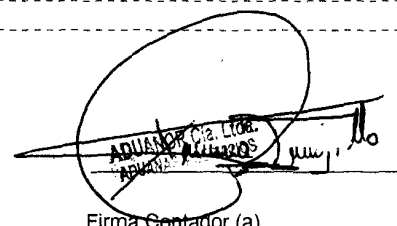
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	62,639.99
699	TOTAL INGRESOS -----	678,308.66
748	Otros costos -----	439,346.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	439,346.54
750	Sueldos, salarios -----	40,694.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,682.07
754	Honorarios a personas naturales -----	10,561.54
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,143.97
764	Suministros y materiales -----	7,154.51
766	Gastos de viaje -----	4,386.78
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,813.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	814.21
770	Depreciación de activos fijos -----	13,476.71
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,623.48
778	Otros gastos de administración y ventas -----	21,013.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	193,364.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	632,711.50
797	Utilidad del ejercicio -----	45,597.16
801	Utilidad del ejercicio -----	45,597.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,839.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,655.34
814	Utilidad Gravable -----	40,412.93
817	Saldo utilidad gravable -----	40,412.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,103.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,956.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,147.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400518858
199	RUC CONTADOR -----	0602462988001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,147.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,147.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,147.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO


 ADUANOR CIA. LTDA.
ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR

Firma Representante Legal

C.I. 0400518858


 ADUANOR CIA. LTDA.
ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR

Firma Contador (a)

C.I. 0602462988001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0490042431001
Número de Serie	990103121402

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ADUANAS & COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	12:11
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,147.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,147.16

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,147.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,147.16 , será debitado el , de su cuenta 4012976 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

Imprimir

Cerrar