

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791316673001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NARANJO SALGUERO & ACEVEDO 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 -----	8
201	RUC -----	1791316673001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA NARANJO S
203	EXPEDIENTE -----	53495
311	Caja bancos -----	3,304.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,668.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,215.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,531.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,242.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,933.11
327	Inventario de productos en proceso -----	456,101.34
338	Otros activos corrientes -----	25,333.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	565,330.84
343	Edificios -----	854.54
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	272,635.91
347	Equipo de computación y software -----	22,097.37
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,341.99
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,829.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	231,174.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,584.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,584.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	686,915.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	148,107.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,648.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,450.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,346.94
425	Obligaciones con el IESS -----	23,740.54
427	Obligaciones con empleados -----	35,020.53
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,479.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,793.55
471	Anticipo clientes -----	440,069.65
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	440,069.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	681,863.20
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	86,083.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,239.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	117,671.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,052.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	686,915.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	501,191.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,104.03
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	357.57
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,001.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 5 - AGO. 2005
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

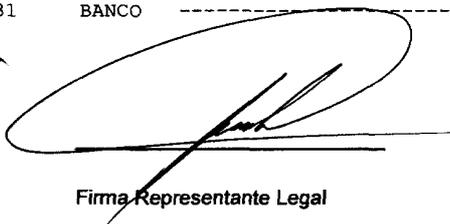
RUC: 1791316673001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NARANJO SALGUERO & ACEVEDO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

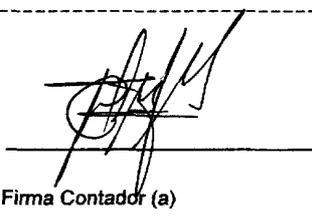
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	517,654.22
725	Otros gastos de fabricación -----	228,960.95
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	406,442.94
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	456,101.34
748	Otros costos -----	228,663.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	407,966.22
750	Sueldos, salarios -----	31,129.85
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	6,044.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,917.09
754	Honorarios a personas naturales -----	50.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	9,121.46
762	Combustibles -----	199.11
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,721.06
764	Suministros y materiales -----	5,841.10
765	Gastos de gestión -----	64.82
766	Gastos de viaje -----	479.56
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,155.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,383.84
770	Depreciación de activos fijos -----	44,656.20
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	88.13
775	Intereses y comisiones locales -----	6,711.47
778	Otros gastos de administración y ventas -----	22,796.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	227,359.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	635,325.48
798	Pérdida del ejercicio -----	117,671.26
802	Pérdida del ejercicio -----	117,671.26
815	Pérdida -----	117,671.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702824218
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	517.65
904	MULTAS -----	517.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	517.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1702824218



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791316673001
CEP#(Número de Serie)	870104134537
Código Impuesto	1021

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA NARANJO-SALGUERO & ACEVEDO ENE ESE A CIA. LTDA.
Impuesto	RENTA SOCIEDADES
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	21/07/2005
Hora de Declaración	19:54
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha Máxima de Pago	21/07/2005

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 517.65
Total a Pagar	\$ 517.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 517.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 517.65 , será debitado el 21/07/2005 , de su cuenta 1047877-9 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir Cerrar