



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR	F. 1457477
Ruc	1090106704001	
Número de Serie	990103288574	

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/04/2005
Hora de Declaración	15:30
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
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: 1090106704001
 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS S.A.
 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 nómina -----	2
201	RUC -----	1090106704001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES ORTIZ
203	EXPEDIENTE -----	53623
311	Caja bancos -----	60,469.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,573,407.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	104,668.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	123,660.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	51,559.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	188,422.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,492,039.76
338	Otros activos corrientes -----	4,950.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,389,840.92
343	Edificios -----	693,396.28
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	164,317.81
347	Equipo de computación y software -----	9,873.88
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,004.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	167,463.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	791,129.08
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	19,890.15
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,569.77
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	15,320.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	806,449.46
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	134,313.56
378	(-) Amortización acumulada -----	134,313.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	613,043.52
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,066.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	614,109.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,810,400.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,455,718.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,739,943.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,928.91
425	Obligaciones con el IESS -----	55.81
427	Obligaciones con empleados -----	37,263.86
429	Provisiones a corto plazo -----	123,116.86
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,865.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,386,892.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	448,229.08
461	Otros pasivos a largo plazo -----	964,963.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,413,192.33
473	Otros pasivos diferidos -----	200,872.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	200,872.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,000,957.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106704001
 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	770,537.38
507	Reservas legal -----	34,357.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	386,619.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	117,928.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,809,442.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,810,400.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,992,902.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,066,477.78
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,370,805.28
699	TOTAL INGRESOS -----	25,430,185.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,707,108.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,145,827.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,492,039.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,360,895.50
750	Sueldos, salarios -----	66,430.95
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	644,376.33
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	125,246.94
754	Honorarios a personas naturales -----	33,546.27
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	383,918.03
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	35,599.61
760	Comisiones en ventas -----	10,769.59
761	Promoción y publicidad -----	79,313.23
762	Combustibles -----	22,097.62
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,806.20
764	Suministros y materiales -----	48,477.08
765	Gastos de gestión -----	77,835.60
766	Gastos de viaje -----	68,368.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,952.99
769	Impuestos contribuciones y otros -----	79,080.79
770	Depreciación de activos fijos -----	52,393.08
773	Provisión cuentas incobrables -----	45,551.31
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	26,862.72
775	Intereses y comisiones locales -----	380,730.87
778	Otros gastos de administración y ventas -----	496,407.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,857,764.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,218,660.13
797	Utilidad del ejercicio -----	211,525.43
801	Utilidad del ejercicio -----	211,525.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,728.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,830.00
814	Utilidad Gravable -----	205,626.62
817	Saldo utilidad gravable -----	205,626.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,406.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090106704001
 RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ORTIZ CEVALLOS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	145,529.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	94,122.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000881894
199	RUC CONTADOR -----	1001749009001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1000881894



Firma Contador (a)

C.I. 1001749009001