5368

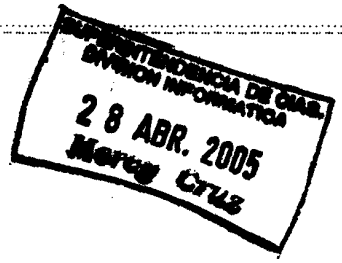
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791326768001
Número de Serie	870103192919

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	19/04/2005
Hora de Declaración	18:05
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326768001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE 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 nómina	43
201	RUC	1791326768001
202	Razón Social	CONSTRUCTORA VILLACREC
203	EXPEDIENTE	53685
311	Caja bancos	55,672.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	481,391.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,887.44
321	Otras cuentas por cobrar	84,331.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	68,035.73
332	Seguros pagados por anticipado	9,665.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	684,209.66
341	Terrenos	1,663,615.41
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,144,404.70
347	Equipo de computación y software	17,940.38
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	626,767.00
351	Otros activos fijos tangibles	11,720.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,041,735.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,422,712.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,422,712.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,106,922.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	247,221.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,902.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	40,601.53
419	Prestamos de accionistas locales	1,004.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	27,232.26
425	Obligaciones con el IESS	20,819.41
427	Obligaciones con empleados	100,881.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	452,662.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,215.04
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	88,679.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	636,223.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	732,117.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,184,780.39
501	Capital suscrito o asignado	194,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,682,955.70
507	Reservas legal	11,539.52
509	Reserva de capital	1,940.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	13,297.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,208.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,922,141.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,106,922.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,300,450.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	47,669.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326788001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	2,531.45
607	Ingreso no operacional otras rentas	30,108.86
608	Utilidad en venta de activos fijos	26,946.72
699	TOTAL INGRESOS	2,407,706.69
719	MOD sueldos y salarios	235,082.60
720	MOD beneficios sociales e indeminizaciones	184,728.98
721	MOD honorarios a personas naturales	56,165.91
726	Depreciación de activos fijos	357,827.99
728	Suministros y materiales	272,810.56
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	14,353.60
730	Mantenimiento y reparaciones	164,361.51
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	1,455.27
738	Combustibles y lubricantes	98,630.90
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,439.65
748	Otros costos	264,487.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,654,344.51
750	Sueldos, salarios	88,918.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	54,065.01
754	Honorarios a personas naturales	271,451.62
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	14,104.93
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,654.47
764	Suministros y materiales	6,796.05
765	Gastos de gestión	33,782.78
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	20,931.83
768	Notarios y registradores de la propiedad	3,846.09
769	Impuestos contribuciones y otros	32,255.11
770	Depreciación de activos fijos	7,776.44
775	Intereses y comisiones locales	69,508.96
778	Otros gastos de administración y ventas	60,510.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	665,601.50
782	Otros gastos no operacionales	40,022.03
789	Otros gastos no operacionales	40,022.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,359,968.04
797	Utilidad del ejercicio	47,738.65
801	Utilidad del ejercicio	47,738.65
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,231.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país	27,139.62
814	Utilidad Gravable	63,646.53
817	Saldo utilidad gravable	63,646.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,911.63
820	(-) Retenciones en la fuente	68,035.73
898	Saldo a favor contribuyente	52,124.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701650614
199	RUC CONTADOR	0911384667001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791326768001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1701650614

Firma Contador (a)

C.I. 0911384687001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2005 RECIBIDO