

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

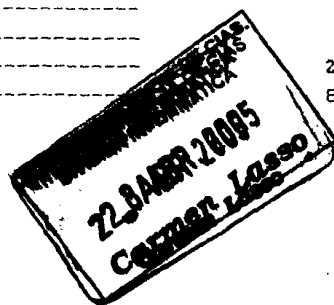
RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

53724

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791327063001
202	Razón Social -----	DELTA REBOBINAJES MACK
203	EXPEDIENTE -----	53724
311	Caja bancos -----	14,951.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,292.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	983.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	640.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,362.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,243.57
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	104,326.24
335	Mercaderías en tránsito -----	2,671.68
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	233,506.33
343	Edificios e instalaciones -----	5,495.63
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,700.70
347	Equipo de computación -----	21,587.85
349	Vehículos -----	20,865.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,643.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,005.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,005.65
393	Otros activos -----	3,432.67
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,432.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	256,944.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	1,297.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	85,749.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,580.75
419	Prestamos de sucursales locales -----	9,041.32
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,183.18
425	Obligaciones con el IEES -----	956.47
429	Provisiones a corto plazo -----	2,774.32
	Otros pasivos a corto plazo -----	3,692.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	148,275.03
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,771.17
461	Otros pasivos a largo plazo -----	72,700.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,471.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	223,746.20
501	Capital suscrito o asignado -----	40,900.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	4,935.72
509	Reserva de capital -----	34.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,995.94
517	Utilidad del ejercicio -----	6,324.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,198.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	256,944.65
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	865,271.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001
 RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,674.32
699	TOTAL INGRESOS -----	873,946.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	173,618.73
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	47,738.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	519,659.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	104,326.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	636,690.96
751	Sueldos, salarios -----	22,068.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,605.83
753	Honorarios a personas naturales -----	30,790.58
	Arrendamiento mercantil -----	14,407.84
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	11,985.10
758	Comisiones en ventas -----	28,534.75
759	Promoción y publicidad -----	435.38
760	Combustibles -----	5,550.92
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,707.98
762	Suministros y materiales -----	2,573.62
764	Gastos de viaje -----	2,468.98
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,845.22
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	850.02
767	Impuestos contribuciones y otros -----	2,350.33
768	Depreciación de activos fijos -----	11,070.54
771	Cuentas incobrables -----	983.03
774	Intereses y comisiones locales -----	26,387.32
777	Otros gastos de administración y ventas -----	34,315.52
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	230,930.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	867,621.92
797	Utilidad del ejercicio -----	6,324.38
801	Utilidad del ejercicio -----	6,324.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	948.66
	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,581.10
814	Utilidad Gravable -----	3,794.62
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	3,794.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	948.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,294.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,346.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706563556
199	RUC CONTADOR -----	1706524517001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.

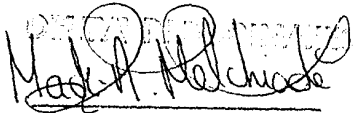
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

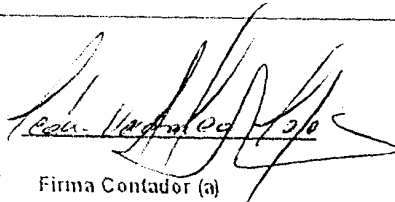
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 170656355-6



Firma Contador (a)

C.I. 170632451-7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791327063001
Número de Serie	870102969037

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DELTA REBOBINAJES - MACKALLES CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/03/2005
Hora de Declaración	14:37
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
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

[Imprimir](#)[Cerrar](#)