



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791330722001
Número de Serie	870103102093

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SIAPROCI SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	20:16
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791330722001

RAZON SOCIAL: SIAPROCI SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	V. LOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791330722001
202	Razón Social -----	SIAPROCI SISTEMAS AUTO
203	EXPEDIENTE -----	53800
311	Caja bancos -----	19,025.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,432.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,038.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,514.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,033.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,342.55
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,666.22
335	Mercaderías en tránsito -----	27,303.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,279.24
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,041.77
347	Equipo de computación -----	4,321.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,041.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,321.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,321.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,600.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	48,353.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,600.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,080.82
425	Obligaciones con el IEES -----	2,863.06
427	Obligaciones con empleados -----	26,256.85
431	Otros pasivos a corto plazo -----	74,052.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,206.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,206.78
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,973.12
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	799.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,189.92
517	Utilidad del ejercicio -----	3,831.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,393.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,600.59
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	23,303.26
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	61.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,125.17
699	TOTAL INGRESOS -----	24,490.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,643.26
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	106,140.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,862.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,666.22
728	Mantenimiento y reparaciones -----	8,512.53
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	10,754.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791330722001

RAZON SOCIAL: SIAPROCI SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA LTDA

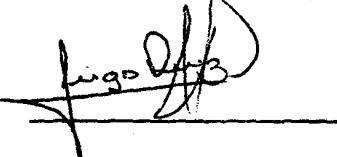
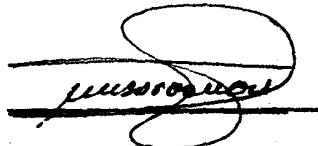
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Combustibles -----	1,357.10
742	Otros costos de ventas -----	11,535.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	239,140.62
751	Sueldos, salarios -----	12,115.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,354.43
753	Honorarios a personas naturales -----	350.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,400.00
758	Comisiones en ventas -----	13,301.34
759	Promoción y publicidad -----	137.96
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	840.40
762	Suministros y materiales -----	732.32
763	Gastos de gestión -----	130.54
764	Gastos de viaje -----	673.92
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,368.36
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	44.87
767	Impuestos contribuciones y otros -----	619.96
768	Depreciación de activos fijos -----	2,685.97
774	Intereses y comisiones locales -----	1,252.63
777	Otros gastos de administración y ventas -----	10,378.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	75,386.10
782	Otros gastos no operacionales -----	6,132.24
789	Otros gastos no operacionales -----	6,132.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	320,658.96
797	Utilidad del ejercicio -----	3,831.17
801	Utilidad del ejercicio -----	3,831.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,494.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,132.24
814	Utilidad Gravable -----	8,468.90
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	8,468.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,117.23
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,000.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	883.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709761645
199	RUC CONTADOR -----	703299055001
930	FORMA DE PAGO -----	Conve io De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECL RACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791330722001
 RAZON SOCIAL: SIAPROCI SISTEMAS AUTOMATICOS DIGITALES DE PROCESOS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709761645	 Firma Contador (a) C.I. 1703299055001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 5 - MAYO 2005
 Mercy Cruz