



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

51220

DATOS DE CABECERA

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Numero de RUC: | 1791351126001 |
| Razon Social: | EMPORIUMTEXTIL CIA. LTDA. |
| Tipo Impuesto: | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal: | 2004 |
| Fecha de declaracion: | 12/04/2005 |
| Fecha de vencimiento: | 12/04/2005 |
| Numero de Formulario: | 1449532 |

RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripcion | Valor |
|--|-------------|---|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | | 0 |
| 102 AÑO | | 2004 |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | | - |
| 106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA | | 10 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | | 1708502644 |
| 199 RUC CONTADOR | | 1791351126001 |
| 201 RUC | | 1791351126001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | | EMPORIUM TEXTIL CIA. LTDA. 54220 |
| 203 EXPENDIENTE | | 3643.23 |
| 311 CAJA BANCOS | | 0 |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 753.59 |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | | 16.44 |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 1623.98 |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 3500 |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 0 |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | | 470.49 |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.) | | 0 |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 0 |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 0 |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 0 |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | | 0 |
| 330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO | | 0 |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | | 0 |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 9974.85 |
| 341 TERRENOS | | 0 |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 0 |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 601.27 |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 0 |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 0 |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 0 |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 387.55 |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 213.72 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | | 0 |



| | |
|---|----------|
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO | 213.72 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 0 |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS | 0 |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0 |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS | 0 |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 0 |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 0 |
| 394 OTROS ACTIVOS | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO | 10188.57 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES | 0 |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 215.12 |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES | 2452.38 |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 770.28 |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 3437.78 |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 0 |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 0 |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 0 |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR | 0 |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 0 |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | 0 |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 3437.78 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 0 |
| 507 RESERVA LEGAL | 585.69 |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 0 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 1885.34 |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3348.24 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |



| | |
|--|----------|
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e Impuestos) | 531.52 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 6750.79 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10188.57 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12% | 8159.1 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| 603 EXPORTACIONES NETAS | 0 |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 |
| 607 OTRAS RENTAS | 28.31 |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 8187.41 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD | 0 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS | 0 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 0 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF | 0 |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 0 |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 0 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 748 OTROS COSTOS | 0 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 0 |
| 750 SUELDOS,SALARIOS | 3996 |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 0 |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1441.78 |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 0 |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 56 |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION.. | 0 |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 0 |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR | 0 |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 0 |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 0 |



| | |
|--|---------|
| 760 COMISIONES EN VENTAS | 0 |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 0 |
| 762 COMBUSTIBLES | 0 |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 0 |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | 101 |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN | 0 |
| 766 GASTOS DE VIAJE | 0 |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 0 |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1391.58 |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 60.12 |
| 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0 |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 0 |
| 773 PROVISION Cuentas INCOBRABLES | 2.74 |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 49.46 |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 204.4 |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 7303.08 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 36.33 |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 36.33 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 848 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 7339.41 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 848 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 127.2 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604) | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605) | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 36.33 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | 757.13 |
| 815 =PERDIDA | 0 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 757.13 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 189.28 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 39.32 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 81.59 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 13.05 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 68.37 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 68.37 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 68.37 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 908 N/C No. | - |
| 909 N/C VALOR | 0 |
| 910 N/C No. | - |
| 911 N/C VALOR | 0 |



| | |
|--------------------------------|-------|
| 912 N/C No. | - |
| 913 N/C VALOR | 0 |
| 914 N/C No. | - |
| 915 N/C VALOR | 0 |
| 916 RESOL. No. | - |
| 917 RESOL. VALOR | 0 |
| 918 RESOL. No. | - |
| 919 RESOL. VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | - |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | - |
| 923 AÑO | - |
| 924 MES | - |
| 925 DÍA | - |
| 931 BANCO | 36 |
| 999 TOTAL PAGADO | 68.37 |

Imprimir



Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351126001

RAZON SOCIAL: EMPORIUM TEXTIL 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 ----- | 10 |
| 201 | RUC ----- | 1791351126001 |
| 202 | Razón Social ----- | EMPORIUM TEXTIL CIA. L |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 54220 |
| 311 | Caja bancos ----- | 3,643.23 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 753.59 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 16.44 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 1,623.98 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 3,500.00 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 470.49 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 9,974.85 |
| 345 | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos ----- | 601.27 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 387.55 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 213.72 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 213.72 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 10,188.57 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 215.12 |
| 425 | Obligaciones con el IESS ----- | 2,452.38 |
| 427 | Obligaciones con empleados ----- | 770.28 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 3,437.78 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 3,437.78 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 585.69 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 1,885.34 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 3,348.24 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 531.52 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 6,750.79 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 10,188.57 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 8,159.10 |
| 607 | Ingreso no operacional otras rentas ----- | 28.31 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 8,187.41 |
| 750 | Sueldos, salarios ----- | 3,996.00 |
| 752 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 1,441.78 |
| 754 | Honorarios a personas naturales ----- | 56.00 |
| 764 | Suministros y materiales ----- | 101.00 |
| 769 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,391.58 |
| 770 | Depreciación de activos fijos ----- | 60.12 |
| 773 | Provisión cuentas incobrables ----- | 2.74 |
| 775 | Intereses y comisiones locales ----- | 49.46 |
| 778 | Otros gastos de administración y ventas ----- | 204.40 |
| 779 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS ----- | 7,303.08 |
| 782 | Otros gastos no operacionales ----- | 36.33 |
| 789 | Otros gastos no operacionales ----- | 36.33 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351126001

RAZON SOCIAL: EMPORIUM TEXTIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 7,339.41 |
| 797 | Utilidad del ejercicio ----- | 848.00 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 848.00 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 127.20 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 36.33 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 757.13 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 757.13 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 189.28 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 39.32 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente ----- | 81.59 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 68.37 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 13.05 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1708502644 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1791351126001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 68.37 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 68.37 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 68.37 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | PRODUBANCO |

Maria Yberedid

Firma Representante Legal

C.I. 1708502644

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1791351126001