

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356012001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM 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 -----	0
201	RUC -----	1791356012001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA MUSICAL
203	EXPEDIENTE -----	54451
311	Caja bancos -----	51,458.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	611,630.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	865.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,739.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,641.09
338	Otros activos corrientes -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	737,404.44
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	28,098.00
347	Equipo de computación y software -----	39,451.73
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,978.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,900.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,627.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,627.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	801,032.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	587,567.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,051.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,946.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,165.38
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,243.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	685,974.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	685,974.81
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	146.67
509	Reserva de capital -----	14,643.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,480.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,786.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,057.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	801,032.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,930,254.81
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	103,503.17
699	TOTAL INGRESOS -----	2,033,757.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,393.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,742,846.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,133.65
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,641.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,748,733.14
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	91,830.81
754	Honorarios a personas naturales -----	1,658.03
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,138.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

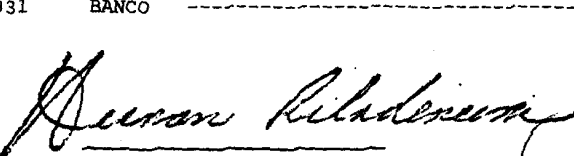
RUC: 1791356012001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	9,144.72
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,836.10
764	Suministros y materiales -----	12,204.26
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,476.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,383.77
770	Depreciación de activos fijos -----	25,910.75
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,060.49
775	Intereses y comisiones locales -----	18,810.55
778	Otros gastos de administración y ventas -----	21,611.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	210,065.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,958,798.21
797	Utilidad del ejercicio -----	74,959.77
801	Utilidad del ejercicio -----	74,959.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,243.97
814	Utilidad Gravable -----	63,715.80
817	Saldo utilidad gravable -----	63,715.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,928.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	47,668.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,739.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705008256
199	RUC CONTADOR -----	1713533428001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1705008256

C.I. 1713533428001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791356012001
Número de Serie	990103024135

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	06/04/2005
Hora de Declaración	16:50
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
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

Razón Social: DISTRIBUIDORA MUSICAL PENTAGRAM CIA.
LTDA.

Contador: BASTIDAS BECERRA DAVID MAURICIO

Cerrar la sesión actual



Declaración de
Impuestos
por Internet

Informe de transacción

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Debito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Credito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	CONVENIO DE DEBITO
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea ENVIAR su declaración?

Si, Continuar

No, Finalizar

[Atrás](#) | [Manual de uso del sistema](#) | [Preguntas frecuentes](#)