

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356748001

RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES 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 -----	25
201	RUC -----	1791356748001
202	Razón Social -----	LEON & GODOY CONSULTOR
311	Caja bancos -----	45,515.78
313	Inversiones financieras temporales -----	50,093.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,453.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35,741.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	77,004.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,645.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,834.80
338	Otros activos corrientes -----	62,497.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	368,786.79
343	Edificios -----	19,790.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	31,318.16
347	Equipo de computación y software -----	32,376.65
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,946.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,035.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,395.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,395.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	453,182.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,702.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,816.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,725.83
425	Obligaciones con el IESS -----	6,804.60
427	Obligaciones con empleados -----	112,403.59
429	Provisiones a corto plazo -----	7,196.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	31,620.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,269.72
471	Anticipo clientes -----	70,226.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	70,226.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	311,495.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,000.00
509	Reserva de capital -----	197.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,598.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,691.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,686.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	453,182.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	850,333.03
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	522.06
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,192.06
699	TOTAL INGRESOS -----	852,047.15
748	Otros costos -----	537,672.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356748001

RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	537,672.49
750	Sueldos, salarios -----	26,597.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,600.15
754	Honorarios a personas naturales -----	34,633.44
761	Promoción y publicidad -----	1,796.90
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,237.13
764	Suministros y materiales -----	6,165.45
766	Gastos de viaje -----	6,270.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,989.02
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	31.25
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,385.72
770	Depreciación de activos fijos -----	24,471.44
778	Otros gastos de administración y ventas -----	11,439.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	265,617.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	803,290.33
797	Utilidad del ejercicio -----	48,756.82
801	Utilidad del ejercicio -----	48,756.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,313.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,565.49
814	Utilidad Gravable -----	43,008.79
817	Saldo utilidad gravable -----	43,008.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,752.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,834.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,917.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705917266
199	RUC CONTADOR -----	0400513396001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,917.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,917.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,917.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1705917266

Firma Contador (a)

C.I. 0400513396001

54474

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791356748001
Número de Serie	870103152951

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	06:45
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,917.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,917.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,917.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,917.40 , será debitado el , de su cuenta 0400603166 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar