

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991038124001

RAZON SOCIAL: CALUCCI S.A.

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 -----	30
201	RUC -----	0991038124001
202	Razón Social -----	CALUCCI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57614
311	Caja bancos -----	3,547.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,022.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	252.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,822.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,822.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	360.72
425	Obligaciones con el IESS -----	3,319.53
427	Obligaciones con empleados -----	2,125.07
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,588.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,393.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,393.86
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	2,918.08
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	33,606.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,528.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,433.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,428.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,822.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,420.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	40.38
699	TOTAL INGRESOS -----	3,460.69
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,224.33
778	Otros gastos de administración y ventas -----	155.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,379.33
782	Otros gastos no operacionales -----	4.70
789	Otros gastos no operacionales -----	4.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,384.03
797	Utilidad del ejercicio -----	2,076.66
801	Utilidad del ejercicio -----	2,076.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	311.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4.70
811	(-) Amortización perdidas tributarias anos anteriores -----	442.47
814	Utilidad Gravable -----	1,327.39
817	Saldo utilidad gravable -----	1,327.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	331.85
819	(-) Anticipo pagado -----	164.17
820	(-) Retenciones en la fuente -----	34.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	133.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	131.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

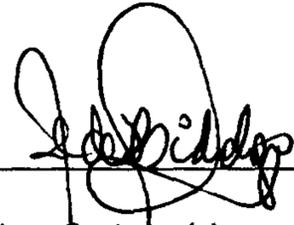
RUC: 0991038124001
 RAZON SOCIAL: CALUCCI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906685821
199	RUC CONTADOR -----	0902998699001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	133.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	133.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	133.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



 Firma Representante Legal

C.I. 0906685821



 Firma Contador (a)

C.I. 0902998699001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0991038124001
Número de Serie	990103058084

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CALUCCI S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	10:16
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 133.47
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 133.47

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 133.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 133.47 , será debitado el , de su cuenta 631332-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

