



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

642

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790020762001
Número de Serie	990103207611

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA INDUSTRIA HARINERA S.A. LAIHA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	17:05
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46,211.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 46,211.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 46,211.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46,211.46 , será debitado el , de su cuenta 007000052 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

29 ABR. 2005

Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA 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 -----	65
201	RUC -----	1790020762001
202	Razón Social -----	LA INDUSTRIA HARINERA
203	EXPEDIENTE -----	64238
311	Caja bancos -----	94,506.27
313	Inversiones financieras temporales -----	200,089.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	754,473.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,669.81
319	Otras cuentas por cobrar -----	85,335.34
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,852.10
326	Inventario de materia prima -----	792,097.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	142.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,012.73
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21,148.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,976,987.90
341	Terrenos -----	3,262.13
343	Edificios -----	568,653.10
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	212,029.17
347	Equipo de computación y software -----	101,509.98
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	160,552.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	547,658.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	498,348.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	498,348.13
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	4,030.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,030.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,456,408.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,456,408.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,935,775.52
409	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	242,685.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	560,059.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	248,324.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,526.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	101,130.00
425	Obligaciones con el IESS -----	11,576.30
427	Obligaciones con empleados -----	77,021.83
429	Provisiones a corto plazo -----	4,278.58
431	Otros pasivos a corto plazo -----	783.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,295,385.39
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	256,408.37
457	Provisiones para jubilación patronal -----	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	456,408.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,751,793.76
501	Capital suscrito o asignado -----	1,260,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	27,639.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	132,647.13
509	Reserva de capital -----	542,408.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	221,286.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,183,981.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,935,775.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,819.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,471,017.77
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	5,774.78
606	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	8,506.11
607	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,955.21
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	28,573.81
699	TOTAL INGRESOS -----	4,710,647.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,518.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	202,235.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	998.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	404,123.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	603,094.38
717	Importaciones de materia prima -----	2,505,774.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	792,097.29
719	MOD sueldos y salarios -----	62,681.19
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,000.55
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	14,198.79
725	Otros gastos de fabricación -----	246,517.29
726	Depreciación de activos fijos -----	8,597.30
728	Suministros y materiales -----	6,372.03
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip , y edif. -----	2,684.73
730	Mantenimiento y reparaciones -----	45,389.27
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,104.25
746	Inventario inicial de productos terminados -----	43,518.16
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	32,014.35
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,442,698.88
750	Sueldos, salarios -----	120,166.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	231,379.68
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,000.00
754	Honorarios a personas naturales -----	16,962.68
760	Comisiones en ventas -----	51,199.21
761	Promoción y publicidad -----	32,894.43
762	Combustibles -----	7,209.45
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,629.44
765	Gastos de gestión -----	11,974.27
766	Gastos de viaje -----	5,379.76
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,458.39
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,770.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

IMPUESTO. Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	28,536.99
770	Depreciación de activos fijos -----	35,623.30
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,260.71
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,852.84
778	Otros gastos de administración y ventas -----	179,638.06
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	823,935.94
782	Otros gastos no operacionales -----	92,267.99
789	Total Gastos no operacionales -----	92,267.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,358,902.81
801	Utilidad del ejercicio -----	351,744.46
801	Utilidad del ejercicio -----	351,744.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	60,471.83
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	5,774.78
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,506.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	357.45
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	714.04
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,191.00
814	Utilidad Gravable -----	280,254.23
817	Saldo utilidad gravable -----	280,254.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,063.56
819	(-) Anticipo pagado -----	1,645.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,206.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46,211.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,825.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700933151
199	RUC CONTADOR -----	1704996212001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46,211.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46,211.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46,211.46
931	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1700933151

Firma Contador (a)

C.I. 1704996212001