



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

642

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790020762001
Número de Serie	990103207611

RESUMEN DE DATOS

Razon 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	

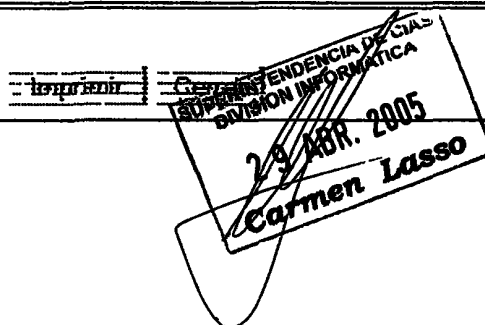
VALORES A PAGAR

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.



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
401	Cuentas y doc por pagar proveedores locales -----	242,685 95
411	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	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