



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:
Razon Social:
Tipo Impuesto:
Periodo Fiscal:
Fecha de declaracion:
Fecha de vencimiento:
Numero de Formulario:

1790290069001
SCHREDER ECUADOR S A
Renta Sociedades
2004
18/04/2005
20/04/2005
1456476

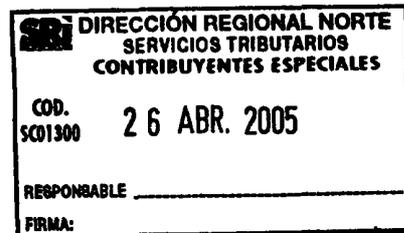
COMPTON S.A.
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No EMPLEADOS BAJO NOMINA	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706775580
199	RUC CONTADOR	1705489092001
201	RUC	1790290069001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SCHREDER ECUADOR S A
203	EXPENDIENTE	7072
311	CAJA BANCOS	234062 58
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	788857 12
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	22216 42
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30795 03
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I R)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	682493 66
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	22533 76
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	28587 52
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1765113 25
341	TERRENOS	30644
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	179828 24
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43362 64
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	26303 77
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	14114 31
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	105277 78
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 26 ABR. 2005
SCO1300
RESPONSABLE: _____
FIRMA: _____

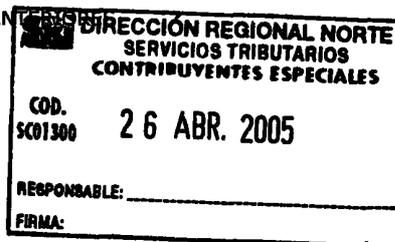
355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	188975 18
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	188975 18
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1059 29
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1036 02
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2095 31
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1956183 74
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	365156 38
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	639645 84
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	96524.38
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	183 53
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	46797 59
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1148307 72
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	371317.04
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	371317 04
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	32509 24
489 TOTAL OTROS PASIVOS	32509 24
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1552134
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



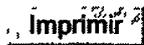
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	11307 33
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	59870 27
509 RESERVA DE CAPITAL	27012 49
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	2052 45
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	63807 2
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	404049 74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1956183 74
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3414211 16
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3414211 16
711 INV INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	423777.7
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	486344 69
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1715916 25
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	682493 66
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL ARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG Y REASEG INV DE MAQ , EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU SOCIEDADES	0
743 INV INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22533 76
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1921011 22

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 26 ABR. 2005
 SC01300
 RESPONSABLE _____
 FIRMA: _____

750 SUELDOS,SALARIOS	75737 94
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28764 45
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	23016 62
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR POR SERV OCASION	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	33633 41
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN DE BIENES INMUEBLES PER NAT .	1344
759 ARREN DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA	0
760 COMISIONES EN VENTAS	28962 75
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	27444 81
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG Y REASEG . (PRIMAS Y CESIONES)	23249 93
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	9902 32
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	42881 57
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI	19992 87
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	19282.42
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14626 42
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	22417 75
774 AMORTIZACIONES POR DIF DE CAMBIO	62317 49
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	37873 17
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	27815 39
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM . Y VENTAS	873412 2
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1372675 51
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	120524 43
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3293686 73
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	120524 43
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	20535 54
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	16379 15
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	116368 04
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	116368 04
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29092 01
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	26462 84
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2629 17
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2629 17
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2629 17
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL No	-
917 RESOL VALOR	0
918 RESOL No	-
919 RESOL VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	2629 17

 Imprimir

 Cerrar

	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01300	26 ABR. 2005
RESPONSABLE.	_____
FIRMA:	_____



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790290069001
Número de Serie	990103168067

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SCHREDER ECUADOR S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	15:56
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,629.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,629.17

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,629.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,629.17 , será debitado el , de su cuenta 05530067 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)