

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890002265001

RAZON SOCIAL: J.J. NASSER HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

420

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
301	RUC -----	1890002265001
202	Razón Social -----	J.J. NASSER HIJOS CIA.
203	EXPEDIENTE -----	0720-64
311	Caja banco -----	4,589.22
312	Inversiones financieras temporales -----	135.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	98.54
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,036.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	26.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) -----	31.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	918.82
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	57,745.24
338	Otros activos corrientes -----	45.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,424.75
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,582.29
347	Equipo de computación y software -----	737.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,550.40
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	649.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	649.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,073.90
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	60.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,785.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,398.05
422	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22.98
43	Otros pasivos a corto plazo -----	2,009.50
43	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	9,176.88
448	Prestamos de accionistas locales -----	12,304.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,304.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,481.51
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,159.71
507	Reservas legal -----	1,296.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,104.18
509	Reserva de capital -----	13,571.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,184.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,275.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,592.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,073.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,288.86
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	871.13
699	TOTAL INGRESOS -----	34,329.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,557.01
713	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,489.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 1860002285001

RAZON SOCIAL: J.J.NASSER HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	24,554.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	57,745.24
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,835.50
750	Saludos, salarios -----	9,604.80
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,590.12
754	Honorarios a personas naturales -----	40.00
764	Suministros y materiales -----	349.19
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,532.55
769	Impuestos contribuciones y otros -----	320.11
770	Depreciación de activos fijos -----	250.54
773	Provisión cuentas incobrables -----	13.31
775	Intereses y comisiones locales -----	637.46
778	Otros gastos de administración y ventas -----	224.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	15,562.77
782	Otros gastos no operacionales -----	265.20
789	Total Gastos no operacionales -----	265.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,663.47
797	Utilidad del ejercicio -----	6,276.92
801	Utilidad del ejercicio -----	6,276.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	941.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	265.20
814	Utilidad gravable -----	5,800.07
817	Saldo utilidad gravable -----	5,800.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,400.02
819	(-) Anticipo pagado -----	803.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	115.40
821	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	481.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	224.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801696301
199	RUC CONTADOR -----	1801830793001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	481.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	481.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	481.20
920	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890002285001

RAZON SOCIAL: J.J.NASSER HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

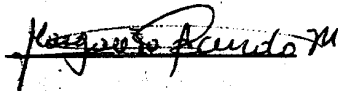
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1801898301



Firma Contador (a)

C.I. 1801830793001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Hora:
Fecha: 28-ABR-2004
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printOrder.do?num=9901032074...> 20/04/2005

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890002265001
Número de Serie	990103207476

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	J. NASSER HIJOS CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	16:56
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 481.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 481.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 481.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 481.20 , será debitado el , de su cuenta 500060014-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

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