

81536

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0991433686001
Número de Serie	870103245010

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MASECUADOR S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	25/04/2005
Hora de Declaración	10:50
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

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

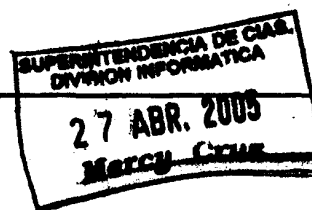
FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991433686001

RAZON SOCIAL: MASECUADOR 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 -----	59
201	RUC -----	0991433686001
202	Razón Social -----	MASECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	81536
311	Caja bancos -----	28,967.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	261,075.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,737.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	130,629.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,790.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,756.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,117.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,600.36
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	72,892.20
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,391.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,356.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,927.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,927.30
377	Otros activos diferidos -----	26,680.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,680.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	495,207.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,556.46
425	Obligaciones con el IESS -----	26,281.77
427	Obligaciones con empleados -----	36,446.91
431	Otros pasivos a corto plazo -----	28,268.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,553.96
461	Otros pasivos a largo plazo -----	369,015.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	369,015.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	477,569.49
501	Capital suscrito o asignado -----	30,200.00
507	Reservas legal -----	780.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,666.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,325.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,638.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	495,207.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	933,490.77
603	Exportaciones netas -----	73,857.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	17,838.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,025,186.73
750	Sueldos, salarios -----	304,305.29
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	124,387.14
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,439.56
754	Honorarios a personas naturales -----	18,302.38
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	49,469.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991433686001

RAZON SOCIAL: MASECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas -----	28,153.30
761	Promoción y publicidad -----	5,654.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,660.22
764	Suministros y materiales -----	10,011.61
765	Gastos de gestión -----	3,983.44
766	Gastos de viaje -----	6,463.77
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,977.22
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,407.05
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,381.19
770	Depreciación de activos fijos -----	7,532.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	11,626.07
778	Otros gastos de administración y ventas -----	379,907.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,013,661.27
782	Otros gastos no operacionales -----	1,905.16
789	Total Gastos no operacionales -----	1,905.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,015,566.43
797	Utilidad del ejercicio -----	9,620.30
801	Utilidad del ejercicio -----	9,620.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,443.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,231.40
814	Utilidad Gravable -----	27,408.65
817	Saldo utilidad gravable -----	27,408.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,852.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,504.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,652.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707219059
199	RUC CONTADOR -----	1713002200001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707219059

Firma Contador (a)

C.I. 1713002200001