



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

85016

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791332873001
Número de Serie	990103214777

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIRUMEC S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	21/04/2005
Hora de Declaración	12:18
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
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

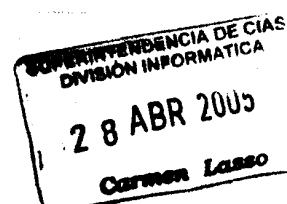
FORMAS DE PAGO

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: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC 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 -----	19
201	RUC -----	1791332873001
202	Razón Social -----	VIRUMEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85016
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	840,656.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,783.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	77,212.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,656.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	109,295.28
327	Inventario de productos en proceso -----	14,210.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	980,865.77
330	Mercaderías en tránsito -----	61,447.85
338	Otros activos corrientes -----	29,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,123,260.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	36,993.28
347	Equipo de computación y software -----	24,525.31
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,037.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,103.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,452.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,452.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,163,712.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,218,991.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,511.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	463,932.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,934.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,466.01
425	Obligaciones con el IESS -----	8,110.26
427	Obligaciones con empleados -----	10,094.34
433	Provisiones a corto plazo -----	33,762.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,773,803.18
471	Anticipo clientes -----	15,172.37
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,172.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,788,975.55
501	Capital suscrito o asignado -----	331,250.00
507	Reservas legal -----	14,232.37
509	Reserva de capital -----	784.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,470.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	374,737.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,163,712.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,595,165.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	151,983.38
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	441,094.54
699	TOTAL INGRESOS -----	5,188,243.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	864,517.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,234,668.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	217,124.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	980,865.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	56,374.71
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	14,061.65
725	Otros gastos de fabricación -----	5,625.00
728	Suministros y materiales -----	56,374.71
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,780.84
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,000.00
	(-) Inventario final de productos en proceso -----	14,210.18
748	Otros costos -----	336,386.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,817,838.47
750	Sueldos, salarios -----	164,014.42
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	147,678.97
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,398.37
754	Honorarios a personas naturales -----	89,512.05
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,293.93
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	14,366.89
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,089.32
760	Comisiones en ventas -----	83,454.43
761	Promoción y publicidad -----	135,765.94
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,626.62
764	Suministros y materiales -----	11,605.86
765	Gastos de gestión -----	113,296.65
766	Gastos de viaje -----	23,863.29
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,917.37
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,312.66
769	Impuestos contribuciones y otros -----	23,585.10
770	Depreciación de activos fijos -----	10,454.96
771	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,290.02
775	Intereses y comisiones locales -----	153,774.40
778	Otros gastos de administración y ventas -----	205,444.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,325,745.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,143,584.00
797	Utilidad del ejercicio -----	44,659.56
801	Utilidad del ejercicio -----	44,659.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,698.93
814	Utilidad Gravable -----	37,960.63
817	Saldo utilidad gravable -----	37,960.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,490.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	44,659.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,169.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

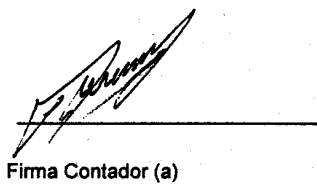
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1705136131


Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001