

85929



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791397339001
Número de Serie	990103064670

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MISTERBOOKS S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	13:24
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,664.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,664.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,664.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,664.64 , será debitado el , de su cuenta 02005002482 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397339001

RAZON SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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	22
201	RUC	1791397339001
202	Razón Social	MISTERBOOKS S.A.
203	EXPEDIENTE	85929
311	Caja bancos	94,965.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	86,098.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,430.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	97,188.08
321	Otras cuentas por cobrar	17,082.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,090.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	660,002.65
330	Mercaderías en tránsito	2,792.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	959,789.53
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	249,664.95
347	Equipo de computación y software	50,985.56
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	141,106.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,544.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	159,544.13
377	Otros activos diferidos	186,234.05
378	(-) Amortización acumulada	137,239.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	48,994.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,168,328.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	81,786.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	215,952.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	15,744.57
425	Obligaciones con el IESS	2,901.90
427	Obligaciones con empleados	41,085.75
429	Provisiones a corto plazo	28,827.85
431	Otros pasivos a corto plazo	89,342.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	475,641.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	475,641.63
501	Capital suscrito o asignado	460,000.00
507	Reservas legal	9,669.48
509	Reserva de capital	108,296.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,092.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	92,628.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	692,686.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,168,328.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	118,400.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,407,991.89
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,722.95
699	TOTAL INGRESOS	1,533,115.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	534,443.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781397339001

RAZON SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	386,740.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	532,380.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	660,002.65
748	Otros costos -----	1,338.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	794,900.35
750	Sueldos, salarios -----	196,311.44
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	9,300.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,733.61
754	Honorarios a personas naturales -----	8,485.48
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	89,918.68
760	Comisiones en ventas -----	18,481.45
761	Promoción y publicidad -----	33,915.07
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,474.64
764	Suministros y materiales -----	13,619.40
766	Gastos de viaje -----	8,990.20
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	20,923.48
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,749.01
770	Depreciación de activos fijos -----	31,792.61
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,138.05
775	Intereses y comisiones locales -----	12,896.86
778	Otros gastos de administración y ventas -----	51,520.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	588,250.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,383,150.62
797	Utilidad del ejercicio -----	149,964.72
801	Utilidad del ejercicio -----	149,964.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,516.39
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	144.57
813	(-) Otras deducciones -----	15,010.93
814	Utilidad Gravable -----	112,581.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	83,365.62
817	Saldo utilidad gravable -----	29,216.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,808.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,144.29
699	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,664.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703768398
199	RUC CONTADOR -----	1708047186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,664.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,664.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,664.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791397339001
RAZON SOCIAL: MISTERBOOKS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1703768398



Firma Contador (a)

C.I. 1708047186001