

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403924001

RAZON SOCIAL: SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES CIA.LTDA.

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 -----	4
201	RUC -----	1791403924001
202	Razón Social -----	SEPCUENTA CONTADORES A
203	EXPEDIENTE -----	86423
311	Caja bancos -----	1,061.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,947.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	578.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,083.50
338	Otros activos corrientes -----	263.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,934.26
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,960.42
347	Equipo de computación y software -----	6,689.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,008.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,641.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,641.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,575.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,010.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	370.63
425	Obligaciones con el IESS -----	250.01
427	Obligaciones con empleados -----	177.24
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,516.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,324.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,749.41
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,483.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,232.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,557.36
501	Capital suscrito o asignado -----	204.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,770.45
507	Reservas legal -----	10.12
509	Reserva de capital -----	3,833.70
509	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,787.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	987.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,018.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,575.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,001.97
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	240.30
699	TOTAL INGRESOS -----	41,242.27
750	Sueldos, salarios -----	6,000.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	18,777.44
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,560.00
764	Suministros y materiales -----	515.23
766	Gastos de viaje -----	150.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,545.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

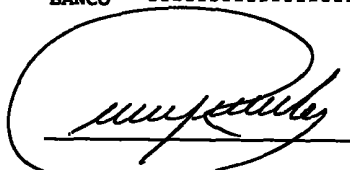
RUC: 1791403924001

RAZON SOCIAL: SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

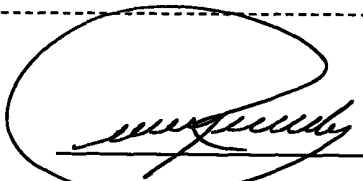
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	297.05
770	Depreciación de activos fijos -----	1,453.50
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	714.49
778	Otros gastos de administración y ventas -----	9,241.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	40,254.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,254.45
797	Utilidad del ejercicio -----	987.82
801	Utilidad del ejercicio -----	987.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	148.17
814	Utilidad Gravable -----	839.65
817	Saldo utilidad gravable -----	839.65
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	209.91
898	(-) Retenciones en la fuente -----	1,083.50
198	Saldo a favor contribuyente -----	873.59
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707271670
930	RUC CONTADOR -----	1707271670001
931	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707271670



Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001

86423



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791403924001
Número de Serie	870102769063

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	08/03/2005
Hora de Declaración	18:26
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
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

