

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890011086001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

877

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	Nº. de empleados bajo nómina -----	73
201	RUC -----	1890011086001
202	Razón Social -----	PASTIFICIO AMBATO C.A
203	EXPEDIENTE -----	87748
311	Caja bancos -----	193,146.64
313	Inversiones financieras temporales -----	100,142.42
315	Otros y docs por cobrar clientes no relacionado -----	193,397.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,596.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,745.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,613.78
326	Inventario de materia prima -----	18,865.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	52,804.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	137,385.42
330	Mercederías en tránsito -----	149,136.05
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	28,489.08
336	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	884,130.74
341	Terrenos -----	524,103.57
343	Edificios -----	173,460.04
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,397,956.06
347	Equipo de computación y software -----	19,983.22
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	199,141.96
351	Otros activos fijos tangibles -----	79,609.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	985,032.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,409,421.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,409,421.40
377	Otros activos diferidos -----	27,619.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,619.72
381	Inversiones a largo plazo otras -----	387,836.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	387,836.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,709,007.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,188.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66,045.61
425	Obligaciones con el IESS -----	4,047.96
427	Obligaciones con empleados -----	44,418.57
429	Provisiones a corto plazo -----	19,352.70
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,500.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,554.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	142,916.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	142,916.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	298,471.13
501	Capital suscrito o asignado -----	2,050,000.00
507	Reservas legal -----	11,357.56
509	Reserva facultativa y estatutaria -----	4.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1000011000001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	164,679.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	164,487.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,410,536.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,709,007.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,156.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,851,001.41
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,962.42
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	241.62
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,913.39
699	TOTAL INGRESOS -----	2,861,275.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,286.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,260.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,415.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	144,356.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,485.95
717	Importaciones de materia prima -----	1,312,017.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,863.60
719	MOD sueldos y salarios -----	96,112.29
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,235.78
725	Otros gastos de fabricación -----	120,728.90
726	Depreciación de activos fijos -----	121,350.78
728	Suministros y materiales -----	113,746.39
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	4,315.56
730	Mantenimiento y reparaciones -----	61,193.95
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131,978.85
732	MOI sueldos y salarios -----	44,770.43
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,146.39
738	Combustibles y lubricantes -----	38,178.27
745	Inventario inicial de productos terminados -----	61,770.57
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	129,969.62
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,280,684.09
750	Sueldos, salarios -----	70,909.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,269.12
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,044.17
754	Honorarios a personas naturales -----	24,726.71
760	Comisiones en ventas -----	34,012.23
761	Promoción y publicidad -----	8,173.29
762	Combustibles -----	18,300.73
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	798.19
764	Suministros y materiales -----	14,309.57
766	Gastos de viaje -----	5,208.63
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,890.05
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,547.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 180001106001

RAZON SOCIAL: PASTIFICIO AMBATO C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	22,403.52
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,886.48
778	Otros gastos de administración y ventas -----	30,174.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	288,758.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,569,442.85
797	Utilidad del ejercicio -----	291,832.65
801	Utilidad del ejercicio -----	291,832.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,418.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,291.18
814	Utilidad Gravable -----	251,705.26
817	Saldo utilidad gravable -----	251,705.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,926.32
819	(-) Anticipo pagado -----	15,311.76
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,613.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39,980.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,849.38
192	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800771998
199	RUC CONTADOR -----	0602341158001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39,980.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39,980.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39,980.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Inés Silva
Firma Representante Legal
INÉS SILVA
C.I. 1800771998

Alexandra Haro
Firma Contador (a)
ALEXANDRA HARO
C.I. 0602341158001

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

26 ABR 2005

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890011086001
Número de Serie	990103213532

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PASTIFICIO AMBATO C.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	21/04/2005
Hora de Declaración	11:04
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 39,980.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 39,980.78

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39,980.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39,980.78 , será debitado el , de su cuenta 500000005-2 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

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