20 0018160

2004

RUC 1917315740001 — Razón Social o Denominación: REFORESTACIONES Y INDUSTRIAS [illegible] — Expediente: 88074

[illegible]	31,16	[illegible]	681,84
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	196,00	[illegible]	4.585,57
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	59,02	TOTAL INGRESOS	5.273,41
[illegible]	–	700 COSTOS Y GASTOS	
[illegible]	–	TOTAL COSTOS DE VENTAS	
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAL PARA PRODUCCIÓN POR LA EMPRESA	–
[illegible]	–	SUMINISTROS MEDICOS (EMPRESA)	–
[illegible]	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
[illegible]	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
[illegible]	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible]	286,18	SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible]	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible]	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible]	–	ARRIENDO A PERSONAS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	OTROS GASTOS DEPRECIABLES	–
[illegible]	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
[illegible]	–	SEGUROS Y REASEGUROS (RAMO, SOAP, Y SGP primer y segundo)	–
[illegible]	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
[illegible]	–	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	GASTOS DE CAPACITACIÓN PERSONAL	–
[illegible]	–	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	–
[illegible]	47.418,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	–
[illegible]	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	–
[illegible]	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
[illegible]	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
[illegible]	47.418,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
[illegible]	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
[illegible]	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
[illegible]	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
[illegible]	–	BAJA DE INVENTARIOS	–
[illegible]	–	OTROS COSTOS	–
[illegible]	–	TOTAL COSTO DE VENTAS	–
[illegible]	–	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
[illegible]	–	SUELDOS, SALARIOS	1.804,56
[illegible]	–	PERSONAL EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
[illegible]	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.328,44
[illegible]	47.704,90	APORTES PATRONALES AL IESS, SECRI, INFOCAL	–
[illegible]	–	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible]	–	HONORARIOS A ADMINISTRADORES SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	2.890,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
[illegible]	–	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
[illegible]	278,34	SEGUROS Y REASEGUROS (RAMO Y OMNIVA)	–
[illegible]	659,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	137,50
[illegible]	813,85	GASTOS DE GESTIÓN	–
[illegible]	–	GASTOS DE VIAJE	–
[illegible]	–	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
[illegible]	–	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
[illegible]	4.525,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	351,14
[illegible]	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
[illegible]	–	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	–
[illegible]	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
[illegible]	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[illegible]	–	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible]	–	[illegible] LOCALES	123,25
[illegible]	–	[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible]	–	GASTO ARRENDAMIENTO OPERATIVO	–
[illegible]	–	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–
[illegible]	–	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.794,89
[illegible]	–	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
[illegible]	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
[illegible]	38.867,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
[illegible]	38.867,97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
[illegible]	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	3.794,89
[illegible]	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	1.478,52
[illegible]	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
[illegible]	–	805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
[illegible]	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 747)	1.478,52
[illegible]	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 748)	–
[illegible]	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	221,78
[illegible]	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	–
[illegible]	47.493,76	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	–
[illegible]	–	[illegible] EN EL PAÍS	–
[illegible]	–	[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible]	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	–	[illegible]	–
[illegible]	317,71	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	143,38
[illegible]	306,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
[illegible]	–	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
[illegible]	–	= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	1.113,36
[illegible]	1.952,07	= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	–
[illegible]	145,36	[illegible]	–
[illegible]	976,40	[illegible] UTILIDAD GRAVABLE (15+16)	1.113,36
[illegible]	4.211,14	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 19%) + (017 * 25%)	278,34
[illegible]	47.704,90	(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	59,02
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
		(-) RETENCIONES POR TERCEROS ANTICIPADOS	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (018 - 019 - 020 - 021 - 022 < 0)	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (018 - 019 - 020 - 021 - 022 > 0)	219,32
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 018 - 020)	90,15
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900 - 901)	219,32
	219,32	INTERES POR MORA	–
	–	MULTAS	–
		TOTAL VALOR A PAGAR (900 + 903 + 904)	219,32

Firma Representante Legal — Firma Contador

[illegible] VEGA — Nombre: CARLOS [illegible]

C.I. 1705253449 — RUC nº 0600901660001

Cheque, Vale Vista, Giro Bancario, Efectivo u otra forma de pago: 219,32

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Registro Oficial, Nº [illegible]

Firma de Conformidad del Contribuyente

Firma y Forma de Pago de Impuestos

Impresión Autorizada: Resolución: 6170104 DGER - 0177 - A 29/05/2003

DIVISIÓN INFORMÁTICA — 6 [illegible] 2005 — RECIBIDO

PRODUBANCO — 05 FEB. 2005 — MARIA TERESA VERA