

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791738225001

RAZÓN SOCIAL: ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME & HE CIA. LTDA

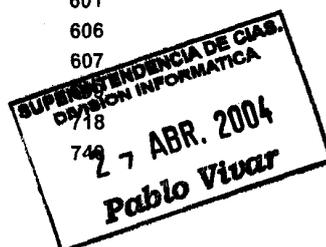
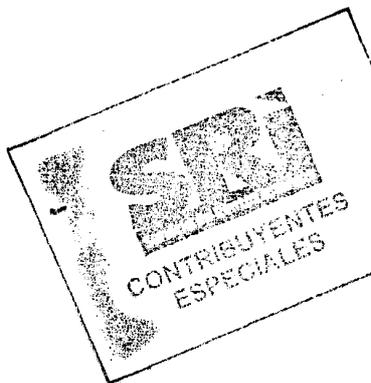
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702018524
RUC CONTADOR	199	1712678257001
RUC	201	1791738225001
EXPEDIENTE	203	90280
Caja Bancos	311	8,299.38
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	9,441.46
(-) Provisión cuentas incobrables	317	94.41
Otras cuentas por cobrar	321	1,020.93
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	1,095.36
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,287.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,050.15
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	6,432.99
Equipo de Computación	347	15,463.92
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	10,828.37
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11,068.54
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	45,461.29
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	9,279.88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	36,181.41
TOTAL ACTIVO FIJO	369	47,249.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	69,300.10
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,604.91
Prestamos de Sucursales Locales	419	28,264.63
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,663.39
Obligaciones con el IEES	425	769.40
Provisiones a Corto Plazo	429	2,573.14
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,951.67
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	44,827.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	44,827.14
Capital suscrito o asignado	501	400.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	15,100.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,498.26
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	14,471.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,472.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	69,300.10
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	246,714.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	47.75
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	346.13
TOTAL INGRESOS		247,107.88
(-) Inventario Final de Materia Prima		0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791738225001

RAZÓN SOCIAL: ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME & HE CIA. LTDA

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios	751	104,776.61
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	17,147.84
Honorarios a personas naturales	753	3,158.15
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,520.00
Comisiones en ventas	758	15,738.72
Promoción y Publicidad	759	7,951.54
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,896.08
Suministros y Materiales	762	4,009.84
Gastos de Gestión	763	45.39
Gastos de Viaje	764	6,204.69
Agua Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	7,690.44
Notas y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	653.72
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,919.90
Dépreciación de Activos Fijos	768	5,067.91
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	4,589.84
Baja de Inventarios	772	499.15
Gastos Provisiones y deducibles	776	4,468.50
Otros Gastos de Administración y ventas	777	38,479.96
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	229,818.28
Otros gastos no operacionales	782	2,818.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,818.38
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	14,471.22
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	232,636.66
UTILIDAD EJERCICIO	801	14,471.22
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,116.70
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,343.85
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	4,703.77
= Utilidad Gravable	814	11,994.60
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	4,883.43
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,111.17
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,510.31
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,287.43
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	222.88
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	222.88
INTERES POR MORA	903	2.22
MULTAS	904	75.31
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	300.41
BANCO	931	42.00
Clave	932	*****



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791738225001

RAZÓN SOCIAL: ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME & HE CIA. LTDA

### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 22

Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	300.41

Número total de registros recuperados:

92



Firma Representante Legal  
ING. LUIS EDUARDO MEDINA  
C.I.: 1702018524



Firma Contador (a)  
LCDA. MARITZA HERRERA  
C.I.: 1712678257

 Business Software  
CIA. LTDA.  
E. B. S. R.U.C. 1791738225001





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION PARA PAGO

	VALOR
Ruc	1791738225001
Número de Serie	870100684590

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENGINEERING BUSINESS SOFTWARE ME&HE CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	15/04/2004
Hora de Declaración	11:45
Fecha de Vencimiento	12/04/2004
Fecha de Débito	

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 222.88
Intereses por mora	\$ 2.22
Multas	\$ 75.31
Total a Pagar	\$ 300.41

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 300.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 300.41, será debitado el , de su cuenta 482037611, del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

Imprimir | Cerrar

