

90730

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

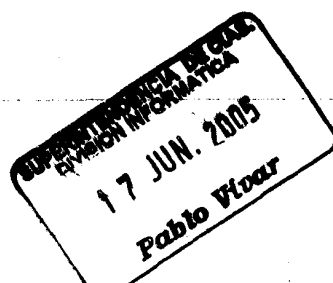
RUC: 1791769910001

RAZON SOCIAL: SERVI RYVEP 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 -----	0
201	RUC -----	1791769910001
202	Razón Social -----	SERVI RYVEP CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90730
311	Caja bancos -----	1,205.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,905.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,285.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,594.12
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,420.67
5	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,839.80
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,857.78
347	Equipo de computación y software -----	5,637.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,560.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,934.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,934.94
371	Gastos de organización y constitución -----	1,600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	819.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	780.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,555.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,320.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,430.56
427	Obligaciones con empleados -----	9,194.36
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,413.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,358.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,358.57
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,655.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,140.62
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,196.57
518	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	66,555.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,337.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	185,398.91
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	14,461.71
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	920.00
699	TOTAL INGRESOS -----	242,118.12
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,089.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,089.73
754	Honorarios a personas naturales -----	125.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,657.53
761	Promoción y publicidad -----	615.16
762	Combustibles -----	10,633.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	488.80
764	Suministros y materiales -----	839.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769910001

RAZON SOCIAL: SÉRVI RYVEP CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,530.86
770	Depreciación de activos fijos -----	3,884.22
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	511.60
775	Intereses y comisiones locales -----	1,042.93
778	Otros gastos de administración y ventas -----	192,269.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	231,597.85
781	Pérdida en venta de activos -----	5,214.74
782	Otros gastos no operacionales -----	75.18
789	Total Gastos no operacionales -----	5,289.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	238,977.50
801	Utilidad del ejercicio -----	3,140.62
806	Utilidad del ejercicio -----	3,140.62
814	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,242.44
817	Utilidad Gravable -----	6,383.06
818	Saldo utilidad gravable -----	6,383.06
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,595.77
899	(-) Retenciones en la fuente -----	1,420.67
198	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	175.10
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1500439961
905	RUC CONTADOR -----	1714500525001
902	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	273.74
903	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	175.10
904	INTERES POR MORA -----	2.89
904	MULTAS -----	95.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	273.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1500439961

Firma Contador (a)

C.I. 1714500525001