



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA
PAGO

VALOR

Ruc

1791773349001

Número de Serie

870103838769

91251

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DELICIAS
DEL VALLE ECUADELICIAS
CIA. LTDA

Impuesto

Renta Sociedades

Periodo Fiscal

2004

Fecha de Declaración

27/06/2005

Hora de Declaración

18:05

Fecha de Vencimiento

18/04/2005

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

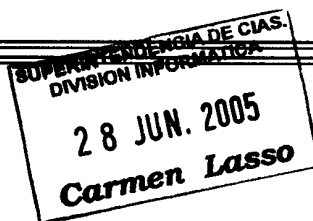
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773349001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DELICIAS DEL VALLE "EUCADELICIAS 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 -----	50
201	RUC -----	1791773349001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA INTER
203	EXPEDIENTE -----	91351
311	Caja bancos -----	5,930.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	316,607.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,976.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,391.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,232,102.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	50,482.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82,458.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,320.07
338	Otros activos corrientes -----	135,356.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,850,674.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	30,894.97
347	Equipo de computación y software -----	8,873.93
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,381.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,128.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,022.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,022.46
377	Otros activos diferidos -----	536.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	536.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,942,232.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,855,222.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,647.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,735.86
425	Obligaciones con el IESS -----	3,865.52
427	Obligaciones con empleados -----	3,905.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,900,376.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,900,376.54
501	Capital suscrito o asignado -----	33,088.00
507	Reservas legal -----	2,629.61
509	Reserva de capital -----	7,157.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,018.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,856.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,942,232.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,496.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,835,872.44
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,509.89
699	TOTAL INGRESOS -----	2,846,878.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,135.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,081,205.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,089,679.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773349001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DELICIAS DEL VALLE "EUCADELICIAS CIA.LTDA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,905.94
719	MOD sueldos y salarios -----	57,999.19
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,564.20
721	MOD honorarios a personas naturales -----	8,141.81
726	Depreciación de activos fijos -----	10,442.78
728	Suministros y materiales -----	90,198.43
730	Mantenimiento y reparaciones -----	16,498.97
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,254.07
738	Combustibles y lubricantes -----	33,952.85
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	65,615.96
748	Otros costos -----	208,201.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,711,982.88
750	Sueldos, salarios -----	3,641.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,989.45
754	Honorarios a personas naturales -----	759.09
761	Promoción y publicidad -----	13.03
762	Combustibles -----	194.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,342.20
764	Suministros y materiales -----	7,185.07
765	Gastos de gestión -----	16,918.23
766	Gastos de viaje -----	882.39
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,202.02
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,470.87
770	Depreciación de activos fijos -----	2,717.25
773	Provisión cuentas incobrables -----	20,641.30
778	Otros gastos de administración y ventas -----	33,071.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	126,028.29
782	Otros gastos no operacionales -----	9,886.45
789	Total Gastos no operacionales -----	9,886.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,847,897.62
798	Pérdida del ejercicio -----	1,018.67
802	Pérdida del ejercicio -----	1,018.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	605.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,420.72
814	Utilidad Gravable -----	796.87
817	Saldo utilidad gravable -----	796.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	199.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	82,458.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	82,259.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717885501
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

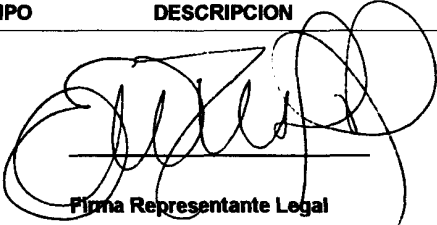
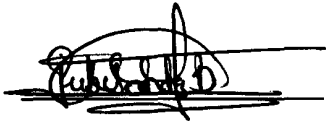
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773349001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DELICIAS DEL VALLE "EUCADELICIAS CIA.LTDA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1717885501	 Firma Contador (a) C.I. 0911384667001