

92305

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818318001

RAZON SOCIAL: VITERI Y ROMERO ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8
201	RUC -----	1791818318001
202	Razón Social -----	VITERI Y ROMERO ASOCIA
203	EXPEDIENTE -----	92305
311	Caja bancos -----	13,261.01
313	Inversiones financieras temporales -----	5,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,092.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,701.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,622.68
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,524.81
338	Otros activos corrientes -----	1,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,392.41
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,895.52
347	Equipo de computación y software -----	3,235.00
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,474.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,238.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,366.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,366.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,758.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,471.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,826.27
425	Obligaciones con el IESS -----	2,589.21
427	Obligaciones con empleados -----	10,933.18
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,291.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,111.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,111.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	363.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	726.20
17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,158.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,647.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,758.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,483.11
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	0.26
699	TOTAL INGRESOS -----	252,483.37
750	Sueldos, salarios -----	99,630.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,728.73
754	Honorarios a personas naturales -----	4,871.64
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,583.00
760	Comisiones en ventas -----	59,130.21
761	Promoción y publicidad -----	2,945.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,775.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

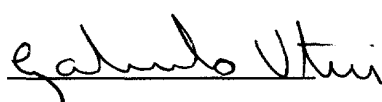
RUC: 1791818318001

RAZON SOCIAL: VITERI Y ROMERO ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	4,487.12
765	Gastos de gestión -----	1,856.89
766	Gastos de viaje -----	1,250.61
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,635.54
769	Impuestos contribuciones y otros -----	755.68
770	Depreciación de activos fijos -----	1,701.36
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,513.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	229,866.00
782	Otros gastos no operacionales -----	2,260.32
789	Otros gastos no operacionales -----	2,260.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	232,126.32
37	Utilidad del ejercicio -----	20,357.05
801	Utilidad del ejercicio -----	20,357.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,392.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,260.32
814	Utilidad Gravable -----	19,224.76
817	Saldo utilidad gravable -----	19,224.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,806.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,524.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,281.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705020012
199	RUC CONTADOR -----	1712515467001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,281.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,281.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,281.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1705020012


 Firma Contador (a)

C.I. 1712515467001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791818318001
Número de Serie	870103052767

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VITERI & ROMERO ASOCIADOS CIA. LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	09/04/2005
Hora de Declaración	18:09
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,281.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,281.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,281.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,281.38 , será debitado el , de su cuenta 30371021-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar