

R.V.

92307

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791818415001

RAZON SOCIAL: SAN ANTONIO SERVICES LTD.

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 -----	22
201	RUC -----	1791818415001
202	Razón Social -----	SAN ANTONIO SERVICES L
203	EXPEDIENTE -----	92307
311	Caja bancos -----	74,089.48
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	681,381.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	300.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	150,817.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	807,126.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53,334.77
330	Mercaderias en tránsito -----	135,975.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	402,713.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	32,687.05
338	Otros activos corrientes -----	13,457.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,351,883.68
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,501,649.57
347	Equipo de computación y software -----	52,157.06
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	522,810.74
351	Otros activos fijos tangibles -----	150,521.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	990,131.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,237,007.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,237,007.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,588,891.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,228.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,004,827.15
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,986.50
425	Obligaciones con el IESS -----	40,805.53
429	Provisiones a corto plazo -----	11,500.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,330.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,217,678.93
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,468,316.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,468,316.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,685,995.03
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	638,617.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	460,485.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1097103.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,588,891.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,277,680.05
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	59,336.69
699	TOTAL INGRESOS -----	2,337,016.74
719	MOD sueldos y salarios -----	441,093.07
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	135,345.50

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818415001

RAZON SOCIAL: SAN ANTONIO SERVICES LTD.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Otros gastos de fabricación -----	254,875.25
726	Depreciación de activos fijos -----	411,100.45
728	Suministros y materiales -----	424,930.61
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	59,277.10
730	Mantenimiento y reparaciones -----	326,833.32
738	Combustibles y lubricantes -----	59,660.54
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	59,265.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,172,381.34
750	Sueldos, salarios -----	187,309.76
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,785.70
754	Honorarios a personas naturales -----	30,640.85
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	17,606.44
761	Promoción y publicidad -----	600.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	484.21
764	Suministros y materiales -----	30,980.76
765	Gastos de gestión -----	8,599.49
766	Gastos de viaje -----	20,410.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,270.03
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,720.70
769	Impuestos contribuciones y otros -----	22,120.14
770	Depreciación de activos fijos -----	58,838.54
775	Intereses y comisiones locales -----	7,659.17
778	Otros gastos de administración y ventas -----	136,094.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	625,121.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,797,502.34
798	Pérdida del ejercicio -----	460,485.60
02	Pérdida del ejercicio -----	460,485.60
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	82,653.14
815	Pérdida -----	377,832.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,087.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,087.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720265386
199	RUC CONTADOR -----	1709540866001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

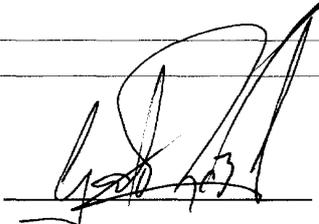
### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818415001

RAZON SOCIAL: SAN ANTONIO SERVICES LTD.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<b>SAN ANTONIO SERVICES LTD.</b>  ..... <b>FIRMA AUTORIZADA</b>	
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1720265386	C.I. 1709540866001	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791818415001
Número de Serie	990103069664

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SAN ANTONIO SERVICES LTD.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	11/04/2005
Hora de Declaración	15:53
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
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 Banco

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 27 ABR. 2005  
 Flor María Merlo