

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841263001

RAZON SOCIAL: CONVERGENCETECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: 12/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
101	MES -----	DICIEMBRE
102	AÑO -----	2004
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1407554
201	RUC -----	1791841263001
202	Razón Social -----	CONVERGENCETECH S.A.
301	Ventas con tarifa 12% + exportaciones respecto del total (501+505+507+513+5	1.0000
303	Saldo del crédito tributario me anterior -----	268,028.07
3	(=)Saldo crédito tributario a aplicarse en este mes -----	268,028.07
501	Ventas netas gravadas con tarifa 12% (excluye activos fijos y otros) -----	1,420,991.67
551	Impuesto - Ventas netas gravadas con tarifa 12% (excluye activos fijos) -	170,519.00
507	(-)Devoluciones en venta mediante notas de crédito emitidas con IVA 10% y/o	133.33
557	Impuesto - (-) Devoluciones en ventas mediante notas de crédito emitidas co	16.00
517	TOTAL VENTAS Y EXPORTACIONES (501+505-507+509+513+515) -----	1,420,858.34
599	TOTAL IMPUESTOS (551+553+555-557) -----	170,503.00
601	Compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% (excluye activos fi	11,904.20
651	Impuesto - Compras locales netas de bienes gravados con tarifa 12% (excluye	1,428.50
603	Compras locales de servicios gravados con tarifa 12% -----	1,166,616.41
653	Impuesto - Compras locales de servicios gravados con tarifa 12% -----	139,993.97
611	(-)Devoluciones de bienes mediante la recepción de N. de Crédito con IVA 10	214,989.91
661	Impuesto - (-) Devoluciones de bienes mediante la recepción de notas de cré	25,798.79
617	Compras locales de bienes y servicios gravados con tarifa cero -----	1,854.66
699	SUBTOTAL CREDITO TRIBUTARIO DEL MES (651+653+655+657+659-661+663+665)*301	115,623.68
701	Impuesto resultante del mes (599 - 699) -----	54,879.32
703	(-)Saldo crédito tributario del mes anterior (trasladar el campo 399) -----	268,028.07
799	(=)Saldo crédito tributario para el próximo mes (701-703-705 menor o igual	213,148.75
801	IVA causado por la compra de bienes (30%) -----	340.40
851	Valor retenido - IVA causado por la compra de bienes -----	102.12
80	IVA causado por la prestación de servicios (70%) -----	11,177.50
857	Valor retenido - IVA causado por la prestación de servicios -----	7,824.25
809	IVA causado por la prestación de servicios de profesionales (100%) -----	6,066.77
859	Valor retenido - IVA causado por la prestación de servicios profesionales -----	6,066.77
811	IVA causado por el arrendamiento de inmuebles a personas naturales -----	335.88
861	Valor retenido - IVA causado por el arrendamiento de inmuebles a personas n	335.88
815	IVA causado en otras compras de bienes y servicios con emisión de liquidac	22,836.69
865	Valor retenido - IVA causado en otras compras de bienes y servicios con emi	22,836.69
898	TOTAL RETENIDO SUMAR 951 AL 869 -----	37,165.71
899	TOTAL IVA A PAGAR (799 AL 898) -----	37,165.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705835195
199	RUC CONTADOR -----	1709072142001
901	PAGO PREVIO -----	36,583.67
902	IMPUESTO A PAGAR -----	582.04
903	INTERES POR MORA -----	12.85
999	TOTAL PAGO -----	594.89
905	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	594.89

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 23 ABR. 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791841263001

RAZÓN SOCIAL: CONVERGENCETECH S.A.

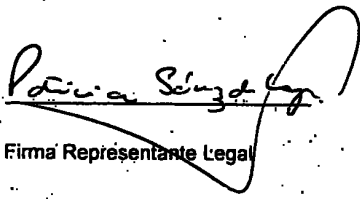
IMPUESTO: Impuesto al Valor Agregado

PERIODO FISCAL: 01/12/2004 (dd/mm/yyyy)

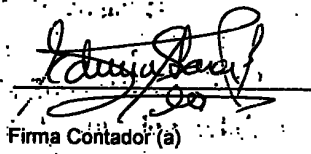
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

921	FORMA DE PAGO	
922	BANCO	

Convenio De Debito
BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1705835195


Firma Contador (a)

C.I. 1709072142001

Imp



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791841263001
Número de Serie	990103201420

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONVERGENCETECH S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	12:56
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,236.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,236.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,236.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,236.92 , será debitado el , de su cuenta 3189220904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar