

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

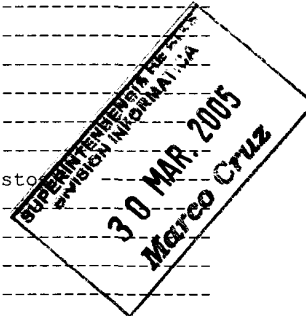
RUC: 1791856031001

RAZON SOCIAL: BIOREMEDIACION BIOX 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 -----	1
201	RUC -----	1791856031001
202	Razón Social -----	BIOREMEDIACION BIOX CI
203	EXPEDIENTE -----	93740
311	Caja bancos -----	13,833.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,815.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,763.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,180.91
333	Arriendos pagados por anticipado -----	41,140.00
338	Otros activos corrientes -----	30,549.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,281.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	131,822.00
347	Equipo de computación y software -----	2,288.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,780.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,158.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,731.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	125,731.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	237,013.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,269.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,696.52
425	Obligaciones con el IESS -----	241.49
427	Obligaciones con empleados -----	6,985.09
431	Otros pasivos a corto plazo -----	20,217.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,410.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,897.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,897.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,307.44
501	Capital suscrito o asignado -----	171,602.00
507	Reservas legal -----	1,210.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,000.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	10,894.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	177,706.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	237,013.68
01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	105,602.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	219,282.16
699	TOTAL INGRESOS -----	324,884.52
721	MOD honorarios a personas naturales -----	9,540.00
726	Depreciación de activos fijos -----	13,182.12
728	Suministros y materiales -----	128,929.46
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,000.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	179,651.58
750	Sueldos, salarios -----	4,492.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,549.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

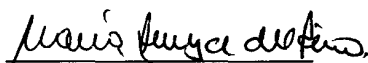
RUC: 1791856031001

RAZON SOCIAL: BIOREMEDIACION BIOX CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	61,899.47
764	Suministros y materiales -----	13,819.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,223.95
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,934.19
770	Depreciación de activos fijos -----	10,450.08
775	Intereses y comisiones locales -----	619.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	18,160.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	117,148.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	296,800.16
797	Utilidad del ejercicio -----	28,084.36
801	Utilidad del ejercicio -----	28,084.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,612.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,997.56
814	Utilidad Gravable -----	37,469.63
17	Saldo utilidad gravable -----	37,469.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,367.41
819	(-) Anticipo pagado -----	1,757.05
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,423.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,186.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,259.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501304497
199	RUC CONTADOR -----	1714509534001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,186.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,186.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,186.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0501304497



Firma Contador (a)

C.I. 1714509534001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791856031001
Número de Serie	870102980999

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	29/03/2005
Hora de Declaración	14:58
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,186.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,186.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,186.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,186.50 , será debitado el , de su cuenta 02-0020-185-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

