



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1091710664001
Razon Social:	TRANSPORTES DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION S.A. TRANSMALCO
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	01/04/2005
Fecha de vencimiento:	20/04/2005
Numero de Formulario:	1440178

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripción	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		-
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1001161668
199 RUC CONTADOR		1002112629001
201 RUC		1091710664001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TRANSPORTE DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION	
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		3787.44
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1582.22
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		365.5
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5735.16
341 TERRENOS		0

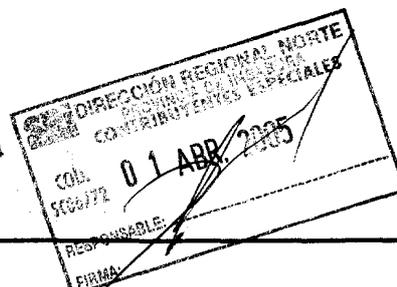
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	468.45
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	501.78
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.3
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	199.19
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	779.34
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	300
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1079.34
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	669
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	78.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	590.95
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	568.76
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	568.76
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	7974.21
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	22.78
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.78
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	22.78
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	840
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2195.14
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	4916.29
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7951.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7974.21
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	13530.68
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49.97
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	13580.65
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0

734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750 SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1255
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	888.57
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	1808
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	195.21
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	530.7
765 GASTOS DE GESTIÓN	4.94
766 GASTOS DE VIAJE	701.55
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	318.87
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	50
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	543.56
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	198.87
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	77.98
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	2091.11
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8664.36
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4916.29
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8664.36
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	4916.29
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	13530.68
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3357.06
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	5257.33
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3787.44
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3787.44
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

S SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Dávila
V. U. / IBARRA



[Imprimir](#)

[Cerrar](#)

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printOrder.do?num=870103004398> 2/05/2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091710664001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/04 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) COPIATIVA (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	Nº de empleados bajo nómina	0
107	RUC	1091710664001
108	RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTE DE MATERIAL
311	Gala bancos	3,787.44
315	Tasa y otros por cobrar clientes no relacionado	1,562.52
328	Inventarios de suministros y materiales	365.50
339	IMPORTE ACTIVO CORRIENTE	5,735.16
345	Equipamiento, maquinarias, muebles, enseres y equipos	468.45
347	Servicio de comunicación y software	501.78
351	Equipamiento fijos tangibles	6.30
353	Depreciación acumulada activo fijo	199.19
359	IMPORTE ACTIVO FIJO TANGIBLE	779.31
361	Patentes, patentes, derechos de llave y otros similares	300.00
368	IMPORTE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	300.00
369	IMPORTE ACTIVO FIJO	1,079.31
371	Gastos de contratación y constitución	689.00
373	Depreciación acumulada	70.00
379	IMPORTE ACTIVO PASIVO	590.96
393	Otros gastos anticipados largo plazo	568.76
397	IMPORTE ACTIVO PASIVO CORTO PLAZO	369.76
399	IMPORTE ACTIVO PASIVO	7,974.21
403	Participación con la Administración Tributaria	00.70
409	IMPORTE ACTIVO CORRIENTE	21.76
499	IMPORTE ACTIVO PASIVO (499+469+479+489)	00.70
501	Impuesto sobre renta asignado	870.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,195.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,916.00
599	IMPORTE PATRIMONIO NETO	7,961.44
599	IMPORTE PATRIMONIO NETO PATRIMONIO (499+590)	7,974.21
605	Ingresos no operacionales otras retas exentas	13,530.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	49.00
699	IMPORTE INGRESOS	13,579.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,255.00
753	Contribuciones para jubilación patronal	000.00
759	Mantenimiento de bienes inmuebles sociales	1,806.00
761	Formación y publicidad	195.00
764	Suministros y materiales	500.70
765	Gastos de gestión	4.94
766	Gastos de viaje	701.55
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	318.87
768	Notarías y registradores de la propiedad	00.00
769	Exposiciones contribuciones y otros	543.86
770	Depreciación de activos fijos	199.87

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1091710664001
Número de Serie	870102995909

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTES DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION S.A. TRANSMACO
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	01/04/2005
Hora de Declaración	15:36
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
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

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
11	CAJA Y FONDO ROTATIVO		27.08
11.01	CAJAS		27.08
11.01.0001.1	CAJA GENERAL	27.01	
11.01.0002.9	CAJA CHICA	0.07	
12	BANCOS		3,760.36
12.01	BANCOS NACIONALES		3,760.36
12.01.0001.9	BANCO DEL PICHINCHA	3,760.36	
25	OTRAS CTAS.Y DCTOS.X COBRAR		1,582.22
25.05	PTMOS.Y ANTICIPOS A EMPLEADOS Y OTROS		582.22
25.05.0001.2	ANTICIPO SUELDO EMPLEADOS	0.02	
25.05.0002.0	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	582.20	
25.12	ANTICIPOS Y PTMOS.A SOCIOS		1,000.00
25.12.0001.8	ANTICIPO A ACCIONISTAS	1,000.00	
31	INVENTARIOS TOTALES		365.50
31.18	OTROS INVENTARIOS		365.50
31.18.0002.1	LOGOTIPOS VEHICULOS	365.50	
51	GASTOS ANTICIPADOS		568.76
51.01	IMPUESTOS		568.76
51.01.0003.3	CREDITO FISCAL IVA	568.76	
61	ACTIVOS FIJOS		779.34
61.01	ACTIVOS NO DEPRECIABLES		8.30
61.01.0003.2	BIBLIOTECA	8.30	
61.03	ACTIVOS DEPRECIABLES		970.23
61.03.0001.2	MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	355.07	
61.03.0010.3	EQUIPO DE OFICINA	113.38	
61.03.0020.2	EQUIPO DE COMPUTACION	501.78	
61.10	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		199.19 CR
61.10.0001.7	DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	25.23 CR	
61.10.0010.8	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	11.91 CR	
61.10.0020.7	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACION	162.05 CR	
70	ACTIVOS DIFERIDOS		890.95
70.01	INTANGIBLES		300.00
70.01.0001.7	GARANTIA ARRIENDO	300.00	
70.07	CARGOS DIFERIDOS		669.00
70.07.0001.4	GTOS.DE CONSTITUCION	669.00	

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO
0.08	AMORTIZ.DIFERIDOS	78.05 CR
0.08.0001.2	AMORTIZ.GTOS.CONTITUCION	78.05 CR
*	TOTAL DE ACTIVO	7,974.21

CODIGO	NOMBRE		SALDO
20	RETENCIONES POR PAGAR		22.78 CR
20.04	RETENCIONES FISCALES		22.78 CR
20.04.0006.3	IVA RETENIDO X PAGAR 100%	6.48 CR	
20.04.0015.4	RET.EN LA FTE.1%	3.48 CR	
20.04.0022.0	RET.EN LA FTE.5%	8.50 CR	
20.04.0023.8	RET.EN LA FTE. 8%	4.32 CR	
30	PATRIMONIO		3,035.14 CR
30.01	CAPITAL SOCIAL		840.00 CR
30.01.0001.0	CAPITAL SOCIAL	840.00 CR	
30.09	UTILIDADES		2,195.14 CR
30.09.0002.1	UTILIDADES ACUMULADAS	2,195.14 CR	
	GANANCIAS o PERDIDA DEL PERIODO		4,916.29 CR
***	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		7,974.21 CR

Contador Responsable: Lcda. Giokonda Landazuri Mendoza
Total de Control: 362

Reporte RCG8

CODIGO	NOMBRE		SALDO
0	OTRAS RENTAS EXCENTAS		13,580.65 CR
0.01	RENTAS EXCENTAS		13,580.65 CR
0.01.0001.7	RENTAS EXCENTAS POR MENSUALIDADES	6,580.00 CR	
0.01.0002.5	RENTAS POR TICKETS DE PARADA	1,003.00 CR	
0.01.0003.3	RENTAS POR MULTAS VARIAS	804.18 CR	
0.01.0004.1	RENTAS POR MULTAS DEPORTES	30.00 CR	
0.01.0006.6	INTERES GANADO EN CTA. AH.	49.97 CR	
0.01.0007.4	INTERES GANADO SOBRE PRESTAMOS SOCIOS	72.00 CR	
0.01.0008.2	ALQUILER TELEFONO DE OFICINA	41.00 CR	
0.01.0009.0	INGRESOS VARIOS	309.50 CR	
0.01.0010.8	VENTA PUESTO FUNC/ JULIO VALLEJO	1,508.00 CR	
0.01.0011.6	VENTA PUESTO FUNC/ EFRAIN POZO	1,688.00 CR	
0.01.0012.4	VENTA PUESTO FUNC/ HUMBERTO FARINANGO	1,495.00 CR	
0	GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,937.17
0.01	GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVOS		1,255.00
0.01.0007.8	SERVICIOS OCACIONALES	1,015.00	
0.01.0029.2	INDEMNIZACION LABORAL	240.00	
0.04	GASTOS LEGALES		593.56
0.04.0001.5	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	85.50	
0.04.0003.1	INTERESES MULTAS Y OTROS	0.38	
0.04.0005.6	CUOTAS A CAMARAS Y OTROS	100.00	
0.04.0009.8	SERVICIOS LEGALES Y JUDICIALES	18.00	
0.04.0011.4	IMPUESTOS PREDIALES	7.00	
0.04.0013.0	IMPUESTOS MUNICIPALES	332.68	
0.04.0015.5	GASTOS NOTARIALES	50.00	
0.07	GASTOS GENERALES		5,889.74
0.07.0001.8	ARRIENDO OFICINA	1,808.00	
0.07.0005.9	PASAJES Y MOVILIZACION INTERNA	247.55	
0.07.0025.7	HONORARIOS A PROFESIONALES	888.57	
0.07.0055.4	SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA	315.78	
0.07.0070.3	COPIAS XEROX	18.50	
0.07.0080.2	CORREOS FLETES Y COMUNICACIONES	4.94	
0.07.0100.8	MANTENIMIENTO EN LOCAL ARRENDADO	145.10	
0.07.0165.1	DONACIONES Y AYUDA ECONOMICA	110.00	
0.07.0175.0	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	93.60	
0.07.0190.9	CONSUMO TELEFONO, TELEX, FAX	220.25	
0.07.0191.7	CONSUMO TELEFONIA CELULAR	98.62	
0.07.0260.0	VARIOS E IMPREVISTOS	129.26	
0.07.0261.8	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES	30.56	
0.07.0262.6	ASUNTOS SOCIALES	1,509.84	
0.07.0263.4	TRABAJOS DE IMPRESION	196.42	
0.07.0264.2	SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS	72.75	
0.10	GASTOS DEPRECIACIONES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		198.87
0.10.0001.2	GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	24.91	
0.10.0010.3	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	11.91	
0.10.0020.2	GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTAC	162.05	
0	GASTOS DE VENTAS		649.21
0.01	GASTOS DE VENTAS		649.21
0.01.0001.0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	195.21	

CODIGO	NOMBRE		SALDO
80.01.0035.8	PASAJES Y MOVILIZACION INTERNA	100.00	
80.01.0050.7	VIATICOS	354.00	
80	EGRESOS NO OPERACIONALES		77.98
80.01	GASTOS FINANCIEROS		2.00
80.01.0005.8	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.00	
80.03	OTROS GASTOS		75.98
80.03.0007.0	MULTAS PAGO IMPUESTOS	73.50	
80.03.0008.8	INTERES POR MORA PAGO IMPUESTOS	2.48	
**	RESULTADO NETO		4,916.29 CR

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Dávila
V. U. / IBARRA