

100964
7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992127317001

RAZON SOCIAL: NEDYN CORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	200035595 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305489617
199	RUC CONTADOR -----	0910184472001
201	RUC -----	0992127317001
202	Razón Social -----	NEDYN CORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10096400
311	Caja bancos -----	1,706.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,068.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,285.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	211.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,737.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,307.30
326	Inventario de materia prima -----	25,033.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	224.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,960.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	170,963.51
342	Edificios -----	320,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,633.00
349	Equipo de computación y software -----	5,236.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,169.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,017.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	375,021.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	375,021.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	545,985.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,367.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	378,075.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,803.98
427	Obligaciones con el IESS -----	1,854.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	389,101.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	389,101.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	26,474.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	121,726.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,882.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,883.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	545,985.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,200.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,499,507.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,502,707.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	47,855.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	524,248.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,033.77
737	Combustibles -----	320,580.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

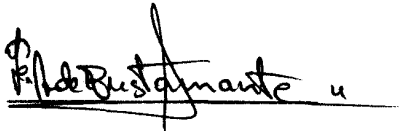
RUC: 0992127317001

RAZON SOCIAL: NEDYN CORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

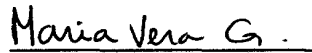
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,161.00
749	Depreciación de activos fijos -----	35,312.16
761	Otros gastos locales -----	585,220.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,490,343.26
801	Utilidad del ejercicio -----	12,364.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,854.68
814	Utilidad Gravable -----	10,509.88
817	Saldo utilidad gravable -----	10,509.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,627.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,934.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,307.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1305489617



Firma Contador (a)

C.I. 0910184472001

