

10255

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

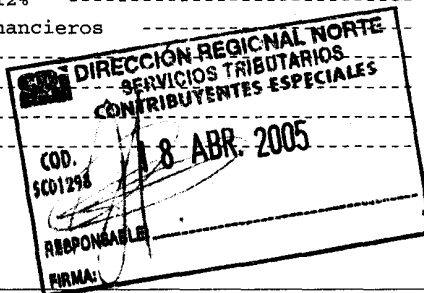
RUC: 1790041344001

RAZON SOCIAL: ALMACENES "ATU" CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	120
201	RUC -----	1790041344001
202	Razón Social -----	ALMACENES "ATU" CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	10255
311	Caja bancos -----	27,351.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,614.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	425.72
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	543,275.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,267.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,628.65
338	Otros activos corrientes -----	40,026.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	662,736.63
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	81,278.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,595.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,683.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,683.36
377	Otros activos diferidos -----	63,646.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	63,646.70
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,799.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,799.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	745,865.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,869.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,309.75
425	Obligaciones con el IEBS -----	65,707.55
429	Provisiones a corto plazo -----	47,919.33
431	Otros pasivos a corto plazo -----	29,858.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	195,664.43
439	Provisiones para jubilación patronal -----	235,651.61
459	Otras provisiones -----	33,966.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	269,618.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	465,282.58
501	Capital suscrito o asignado -----	280,000.00
507	Reservas legal -----	7,900.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,568.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,884.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,583.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	745,865.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,852,000.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1.06
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	16,997.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,868,999.05
750	Sueldos, salarios -----	659,177.01
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	17,306.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790041344001

RAZON SOCIAL: ALMACENES "ATU" CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	442,617.05
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	38,149.75
754	Honorarios a personas naturales -----	167,091.28
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	15,649.23
760	Comisiones en ventas -----	369,375.45
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,645.61
764	Suministros y materiales -----	15,545.42
766	Gastos de viaje -----	368.42
769	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	87,466.83
770	Impuestos contribuciones y otros -----	8,166.67
775	Depreciación de activos fijos -----	8,860.45
778	Intereses y comisiones locales -----	5.00
779	Otros gastos de administración y ventas -----	53,867.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,887,292.20
782	Otros gastos no operacionales -----	5,591.61
789	Total Gastos no operacionales -----	5,591.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,892,883.81
798	Pérdida del ejercicio -----	23,884.76
802	Pérdida del ejercicio -----	23,884.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64.37
815	Pérdida -----	23,820.39
820	(-) Retenciones en la fuente -----	22,500.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,500.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701782847
199	RUC CONTADOR -----	1706537626001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ALMACENES "ATU" Cia. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1701782847

Firma Contador (a)

C.I. 1706537626001

