



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

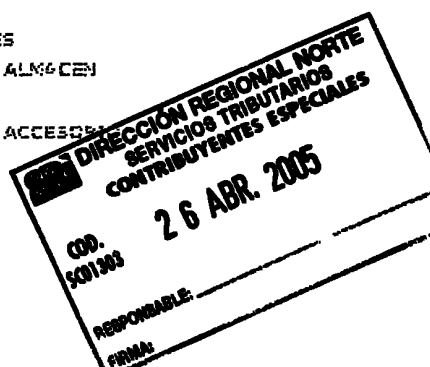
10335

DATOS DE CABECERA

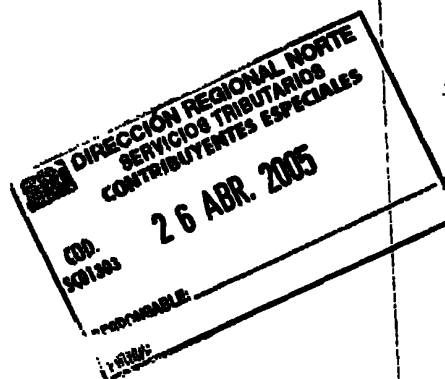
Numero de RUC: 1750037125001
Razon Social: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA LTDA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 12/04/2005
Fecha de vencimiento: 12/04/2005
Numero de Formulario: 1450200

RESUMEN DE DATOS

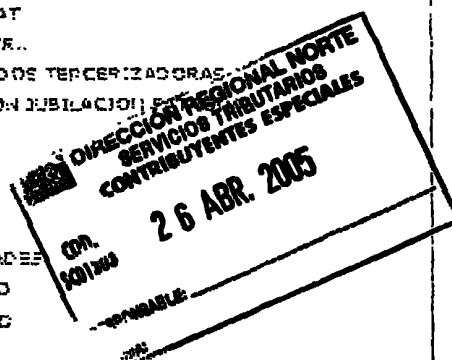
# Codigo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
105 NO. EMPLEADOS BAJO NOMINA		112
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1704972562
195 RUC CONTADOR		1705727400001
201 RUC		1750037125001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION:	SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA LTDA.	
203 EXPENDIENTE		10335
211 CAJA BANCOS		66039.85
213 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		556322.71
31E CTAS Y DGCE POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		90872.55
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1033.81
319 CTAS Y DGCE POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37591.24
322 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		6563.75
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		21213.81
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		123865.78
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		4375.44
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		550773.95
341 TERRENOS		60576.45
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		309827.15
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		253721.43
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		26633.28
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		76357.03
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		49253.1
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		417953.38



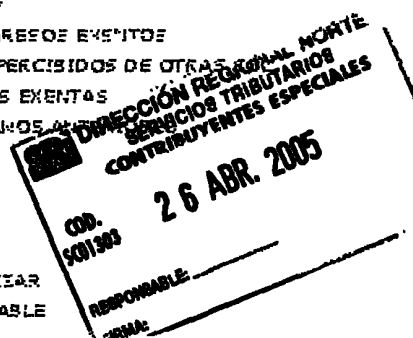
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	223529.1
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
365 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	223529.1
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1344408.06
411 CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	54527.38
413 CTAS Y DOCS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INET FIN LOCALES	0
417 OBL CON INET FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	59022.16
425 OBLIGACIONES CON EL IESS	19372.74
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	76658.14
429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ / SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	209590.42
441 CTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS Y DOCS. 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 / SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	30577.71
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30577.71
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
482 OTROS PASIVOS	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0
485 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO	240158.13
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	177200
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	48589.25
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	13826.44
509 RESERVA DE CAPITAL	711233.25
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
512 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	81109.85
515 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones a socios)	55151.12
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1104235.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1344408.06
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1133050.89
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1561097.8
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20723.09
607 OTRAS RENTAS	1053.25
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2821325.72
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 CON 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	119030.08
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	305357.14
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	123856.78
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	129775.88
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	154954.55
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER MAT	25930
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 FABRICACION	0
726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	47548.51
727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0
728 SUPLENTORES Y MATERIALES	5555.74
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ, EQUI Y EDF	2150.44
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	192202.91
731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUN.	51932.97
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	25209.82
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	25565.61
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR. PER MAT	5554
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTRA.	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55444.15
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	48256.48
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER MAT	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	2372.52
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4375.44
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	83673.03
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1506254.72



750 SUELDOS, SALARIOS	125558.2
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	102114.46
753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	402536.75
755 HONORARIOS A EXTRA. POR SERV. OCASION.	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	5601.92
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES FER. NAT.	35481.22
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.	22537.25
760 COMISIONES EN VENTAS	1339.66
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	17929.53
762 COMBUSTIBLES	8113.37
763 SEG. Y RESEG. (PRIMAS Y CESIONES)	17159.53
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	45625.24
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.	21928.35
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	22243.95
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14153
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0
773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	21057.49
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1220.46
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	12755.25
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	895679.52
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	157.15
783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	157.15
787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	112694.33
788 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
793 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2702231.39
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 787)	112694.32
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 788)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	17527.72
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 804)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 805)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	157.15
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS	0
810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 UTILIDAD GRAVABLE	101023.75
815 PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	101023.75
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25255.94
819 (-) ANTICIPO PAGADO	15158.04
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6745.77
821 (-) CRÉDITO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
837 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	5882.2



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3342.13
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3342.13
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DES BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814.07
906 COMPEUSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	2528.06
908 N/C No.	35346
909 N/C VALOR	2528.06
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	-
926 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	3342.13

