

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002837001

10558

RAZON SOCIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
109	No. de empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1790002837001
202	Razón Social -----	RICKIE CIA LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	10558-69
311	Caja bancos -----	13,400.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,425.26
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,122.33
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,827.09
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	442,100.11
338	Otros activos corrientes -----	27,456.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	618,086.50
341	Terrenos -----	2,480.64
343	Edificios -----	3,910.42
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,807.26
347	Equipo de computación y software -----	22,608.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,021.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,785.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,785.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	628,871.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	376,367.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,695.08
425	Obligaciones con el IESS -----	564.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	384,627.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,580.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,580.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	401,207.93
	Capital suscrito o asignado -----	4,080.00
	Reservas legal -----	27,514.17
509	Reserva de capital -----	224,775.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	28,706.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	227,663.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	628,871.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	690,172.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	22,181.29
699	TOTAL INGRESOS -----	712,353.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	318,256.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	559,894.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	442,100.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	436,051.10
750	Sueldos, salarios -----	66,121.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,804.24
754	Honorarios a personas naturales -----	12,000.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	24,000.00

DIRECCIÓN DE CAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Carmen Lasso

RUC: 1790002837001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:

9101028819/2 No. Formulario: 1450988 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: 13/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002837001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

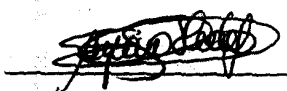
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas -----	32,296.92
761	Promoción y publicidad -----	14,450.99
762	Combustibles -----	7,119.10
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,566.35
764	Suministros y materiales -----	9,810.91
765	Gastos de gestión -----	3,900.46
766	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,247.55
767	Impuestos contribuciones y otros -----	9,893.94
770	Depreciación de activos fijos -----	7,345.92
775	Intereses y comisiones locales -----	3,459.71
777	Gastos provisiones y deducibles -----	8,282.09
778	Otros gastos de administración y ventas -----	42,709.75
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	305,009.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	741,060.17
798	Pérdida del ejercicio -----	28,706.20
802	Pérdida del ejercicio -----	28,706.20
815	Pérdida -----	28,706.20
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,402.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,402.24
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701804773
999	RUC CONTADOR -----	1704657897001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

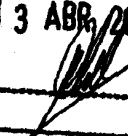
RICKIE

 José Bolívar Cueva V.
 GERENTE
 Firma Representante Legal

C.I.


 Firma Contador (a)

C.I.

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD. SCOTIN	13 ABR 2005
RESPONSABLE:	
FIRMA:	

RUC: 1790002837001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 1701804773 No. Formulario: 1460986 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 13/04/05