

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

10582

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	23
201	RUC	1790037134001
202	Razón Social	CUMBERLAND CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	105826
311	Caja bancos	21,529.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	80,123.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,365.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,548.70
326	Inventario de materia prima	2,386.00
328	Inventario de productos en proceso	1,027.50
329	Inventario de suministros y materiales	3,057.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	14,507.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,813.56
343	Edificios	9,107.94
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	58,982.35
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,956.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	68,318.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,727.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19,727.52
399	TOTAL DEL ACTIVO	142,541.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,687.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,694.19
425	Obligaciones con el IESS	1,156.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9,538.00
457	Provisiones para jubilación patronal	17,678.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,678.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	27,216.48
501	Capital suscrito o asignado	2,160.00
509	Reservas legal	38,154.38
517	Reserva facultativa y estatutaria	56,805.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,204.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	115,324.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	142,541.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	334,016.57
607	Ingreso no operacional otras rentas	609.66
699	TOTAL INGRESOS	334,626.23
715	Inventario inicial de materia prima	2,884.00
716	Compras netas locales de materia prima	191,084.16
718	(-) Inventario final de materia prima	5,443.00
719	MON sueldos y salarios	41,432.39
720	MON beneficios sociales e indemnizaciones	23,874.82
725	Otros gastos de fabricación	7,117.71
729	Suministros y materiales	947.17

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Mantenimiento y reparaciones	217.85
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	5,266.39
738	Combustibles y lubricantes	132.63
743	Inventario inicial de productos en proceso	2,055.60
744	(-) Inventario final de productos en proceso	1,027.50
745	Inventario inicial de productos terminados	15,618.24
746	(-) Inventario final de productos terminados	14,507.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	269,652.86
750	Sueldos, salarios	8,338.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,255.42
753	Honorarios a personas naturales	10,440.00
761	Promoción y publicidad	55.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,906.13
766	Gastos de viaje	560.46
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2,984.77
769	Impuestos contribuciones y otros	2,865.79
775	Intereses y comisiones locales	295.26
778	Otros gastos de administración y ventas	16,067.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	46,768.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	316,421.29
797	Utilidad del ejercicio	18,204.94
801	Utilidad del ejercicio	18,204.94
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,730.74
814	Utilidad Gravable	15,474.20
817	Saldo utilidad gravable	15,474.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,868.55
819	(-) Anticipo pagado	991.62
820	(-) Retenciones en la fuente	1,557.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,319.85
899	Anticipo próximo año (0.5*819)-820	377.20
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702602291
199	RUC CONTADOR	1703615730001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,319.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,319.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,319.85
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

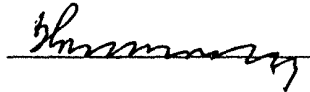
RUC: 1790037134001

RAZON SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

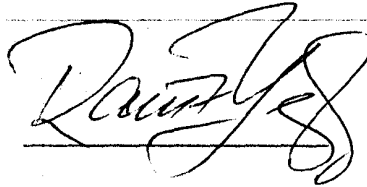
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702602291



Firma Contador (a)

C.I. 1703615730001

