

Exp. 10631

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

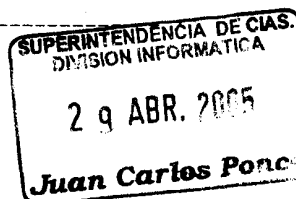
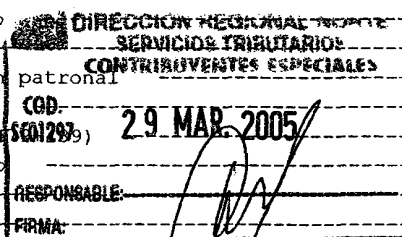
RUC: 1790011879001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	16
201	RUC -----	1790011879001
202	Razón Social -----	PAPELERIA CHAVEZ CIA.
203	EXPEDIENTE -----	10631
311	Caja bancos -----	21,956.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,850.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,281.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,227.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,225.48
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	333,517.21
	Mercaderias en tránsito -----	26,729.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	454,788.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	33,962.48
347	Equipo de computación y software -----	9,041.44
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,396.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,893.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,507.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,507.02
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	79,687.06
378	(-) Amortización acumulada -----	79,687.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	502,295.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,122.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,346.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	103,174.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,555.92
425	Obligaciones con el IESS -----	4,833.44
427	Obligaciones con empleados -----	10,570.55
431	Otros pasivos a corto plazo -----	124,612.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	314,215.43
	Provisiones para jubilación patronal -----	46,070.69
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,070.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+4601299) -----	360,286.12
501	Capital suscrito o asignado -----	21,600.00
507	Reservas legal -----	3,456.25
509	Reserva de capital -----	72,627.44
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	16,731.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,593.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,008.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	502,295.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	833,935.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,170.27
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,723.84
699	TOTAL INGRESOS -----	856,829.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

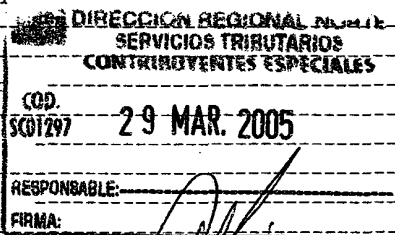
RUC: 1790011879001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	336,855.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	95,963.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	461,599.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	333,517.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	560,900.86
750	Sueldos, salarios -----	42,253.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,459.27
754	Honorarios a personas naturales -----	12,003.52
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	17,472.00
760	Comisiones en ventas -----	19,178.84
	Promoción y publicidad -----	7,119.42
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,153.98
764	Suministros y materiales -----	3,931.02
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,620.88
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	29.11
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,193.91
770	Depreciación de activos fijos -----	17,115.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,830.86
775	Intereses y comisiones locales -----	42,392.87
778	Otros gastos de administración y ventas -----	44,864.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	251,618.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	812,519.34
797	Utilidad del ejercicio -----	44,310.06
801	Utilidad del ejercicio -----	44,310.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,646.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,616.23
814	Utilidad Gravable -----	40,279.78
817	Saldo utilidad gravable -----	40,279.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,069.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,225.48
	Saldo a favor contribuyente -----	155.53
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701067249
199	RUC CONTADOR -----	1703761039001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011879001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

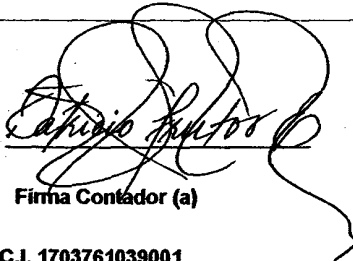
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



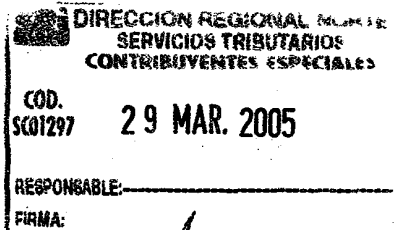
Firma Representante Legal

C.I. 1701067249



Firma Contador (a)

C.I. 1703761039001



RUC: 1790011879001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
Serial: 819102848634 No. Formulario: 1438733 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 29/03/05