

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790077195001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA CO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

10913

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1790077195001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	10913
311	Caja bancos -----	300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,869.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,129.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,567.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	753.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,138.67
326	Inventario de materia prima -----	6,913.57
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,318.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,362.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	394.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,489.41
343	Edificios -----	31,154.80
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	55,991.78
347	Equipo de computación y software -----	1,112.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,492.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,766.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,766.35
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	9,625.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,625.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	18,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,881.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,849.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,292.27
425	Prestamos de accionistas locales -----	3,400.00
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,767.56
431	Obligaciones con el IESS -----	2,077.14
439	Obligaciones con empleados -----	11,375.89
457	Otros pasivos a corto plazo -----	17,015.09
469	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,777.32
499	Provisiones para jubilación patronal -----	280.00
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	280.00
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,057.32
513	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
517	Reservas legal -----	1,226.04
598	Reserva de capital -----	23,610.63
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,008.43
	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones impuestos) -----	13,979.29
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,824.39

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DIVISION INFORMATICA
- 3 JUN. 2005
Patricio Viteri

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
26 ABR 2005
CD. JOLMA
RESPONSABLE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

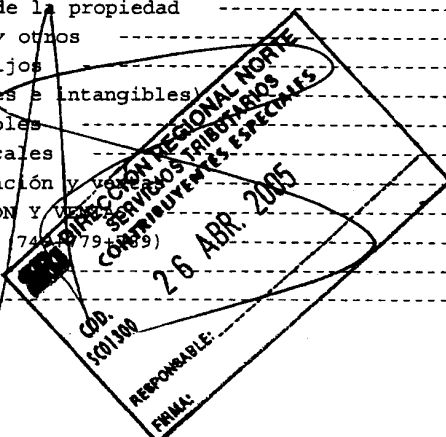
RUC: 1790077195001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA CO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,881.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	244,650.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	221.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,119.13
699	TOTAL INGRESOS -----	245,991.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,232.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	49,857.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,913.57
719	MOD sueldos y salarios -----	17,378.90
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,842.01
725	Otros gastos de fabricación -----	8,773.01
726	Depreciación de activos fijos -----	1,467.23
728	Suministros y materiales -----	18,659.81
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	693.97
730	Mantenimiento y reparaciones -----	944.84
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	636.00
738	Combustibles y lubricantes -----	369.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	6,268.05
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,362.33
748	Otros costos -----	569.92
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	111,416.79
750	Sueldos, salarios -----	26,574.22
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,076.86
754	Honorarios a personas naturales -----	7,462.40
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	1,899.20
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,817.24
761	Promoción y publicidad -----	13,778.52
762	Combustibles -----	514.43
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,823.30
765	Suministros y materiales -----	4,523.53
765	Gastos de gestión -----	237.45
766	Gastos de viaje -----	1,723.92
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,601.64
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	163.29
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,646.53
770	Depreciación de activos fijos -----	7,037.49
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	567.37
773	Provisión cuentas incobrables -----	478.70
775	Intereses y comisiones locales -----	7,315.17
778	Otros gastos de administración y ventas -----	8,330.91
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	114,572.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799) -----	225,988.96
797	Utilidad del ejercicio -----	20,002.25
801	Utilidad del ejercicio -----	20,002.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

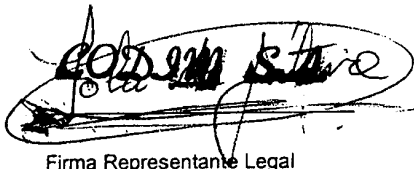
RUC: 1790077195001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA COMERCIAL DISTRIBUIDORA IMPORTADORA CO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

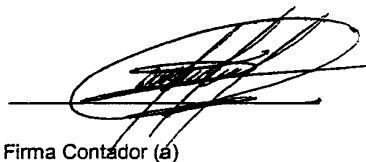
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,012.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	83.53
814	Utilidad Gravable -----	17,072.91
816	Reinvertir y capitalizar -----	12,581.36
817	Saldo utilidad gravable -----	4,491.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,010.09
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,148.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,138.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701504969
9	RUC CONTADOR -----	1711052397001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



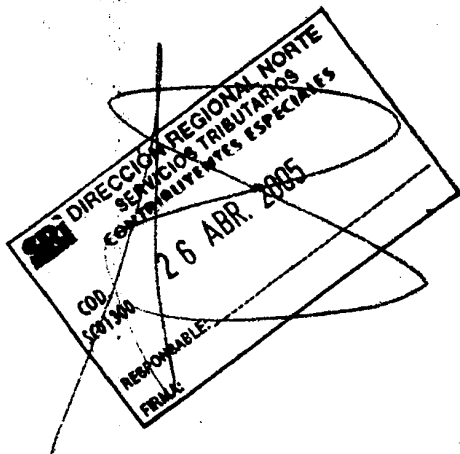
Firma Representante Legal

C.I. 1701504969



Firma Contador (a)

C.I. 1711052397001



RUC: 1790077195001 Banco: No. Cuanta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102884161 No. Formulario: 1455003 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 26/04/05