

109712

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

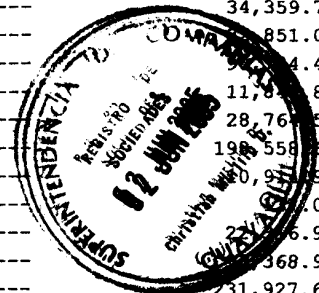
RUC: 0992269871001

RAZON SOCIAL: RITER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0992269871001
202	Razón Social -----	RITER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109712
311	Caja bancos -----	2,543.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,514.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41,713.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,003.32
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,775.25
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	431,562.55
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,003.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,988.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	416,577.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	416,577.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	488,352.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,262.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,815.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,077.29
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	408,397.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	477,397.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	485,475.05
501	Capital suscrito o asignado -----	5,800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,977.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,655.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,877.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	488,352.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	229,542.39
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	58.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	30,534.39
699	TOTAL INGRESOS -----	260,135.09
725	Otros gastos de fabricación -----	34,359.71
726	Depreciación de activos fijos -----	1,851.07
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,449.49
732	MOI sueldos y salarios -----	11,880.80
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	28,764.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	198,558.65
765	Gastos de gestión -----	10,949.97
770	Depreciación de activos fijos -----	1,040.04
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,696.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	13,686.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	231,927.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992269871001

RAZON SOCIAL: RITER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	28,207.49
801	Utilidad del ejercicio -----	28,207.49
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	26,000.00
814	Utilidad Gravable -----	2,207.49
817	Saldo utilidad gravable -----	2,207.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	551.87
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,003.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	451.45
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600197055
199	RUC CONTADOR -----	1000784916001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1600197055

Firma Contador (a)

C.I. 1000784916001

