

am

110.102

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992274913001
 RAZON SOCIAL: CHENUACORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

110102

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0992274913001
202	Razón Social -----	CHENUACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110102
311	Caja bancos -----	2,506.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,094.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,537.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	194.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,343.02
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	140.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,483.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,655.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	366.91
427	Obligaciones con empleados -----	258.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,280.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,280.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,428.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	973.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,202.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,483.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,400.00
764	Suministros y materiales -----	33.00
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	727.77
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	800.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	800.77
797	Utilidad del ejercicio -----	1,599.23
801	Utilidad del ejercicio -----	1,599.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	258.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	127.38
814	Utilidad Gravable -----	1,467.62
817	Saldo utilidad gravable -----	1,467.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	366.91
819	(-) Anticipo pagado -----	170.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	172.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	159.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909076580

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA Nº 5



2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

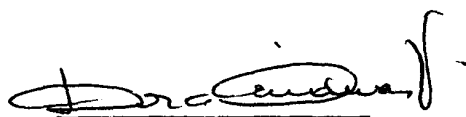
RUC: 0992274913001

RAZON SOCIAL: CHENUACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

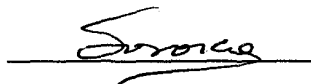
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	173.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	172.11
903	INTERES POR MORA -----	1.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	173.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0909076580



Firma Contador (a)

C.I. 0906841069001