

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992277696001
 RAZON SOCIAL: DIE FRUCHT VON ECUADOR 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 -----	0992277696001
202	Razón Social -----	DIE FRUCHT VON ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	110169
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,453.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,790.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,798.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,920.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,657.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,619.76
341	Terrenos -----	393,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,450,044.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,707.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,730,336.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,730,336.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,841,956.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,255.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,511.21
429	Provisiones a corto plazo -----	2,956.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,036,782.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,186,506.22
461	Otros pasivos a largo plazo -----	504,923.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	504,923.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,691,429.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	145,800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	134.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,792.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	150,527.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,841,956.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	959,558.93
699	TOTAL INGRESOS -----	959,558.93
719	MOD sueldos y salarios -----	388,060.83
726	Depreciación de activos fijos -----	71,938.74
728	Suministros y materiales -----	240,924.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	19,052.02
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,814.89
738	Combustibles y lubricantes -----	25,208.96
748	Otros costos -----	152,741.03
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	907,740.47
764	Suministros y materiales -----	2,857.39
766	Gastos de viaje -----	900.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,515.32
769	Impuestos contribuciones y otros -----	33.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

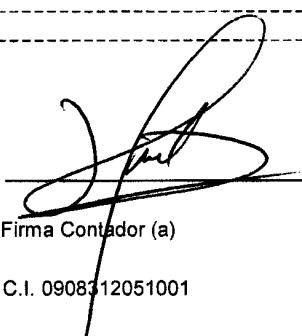
RUC: 0992277696001
 RAZON SOCIAL: DIE FRUCHT VON ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	169.58
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	322.70
775	Intereses y comisiones locales -----	9,909.13
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,447.50
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	32,954.72
782	Otros gastos no operacionales -----	13,806.67
789	Total Gastos no operacionales -----	13,806.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	954,501.86
797	Utilidad del ejercicio -----	5,057.07
801	Utilidad del ejercicio -----	5,057.07
814	Utilidad Gravable -----	5,057.07
817	Saldo utilidad gravable -----	5,057.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,264.27
820	(-) Retenciones en la fuente -----	116.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,147.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	515.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900081316
199	RUC CONTADOR -----	0908312051001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,147.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,147.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,147.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0900081316



Firma Contador (a)

C.I. 0908312051001

