

11342

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

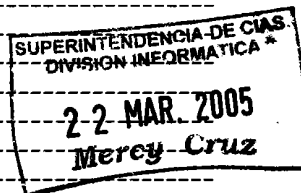
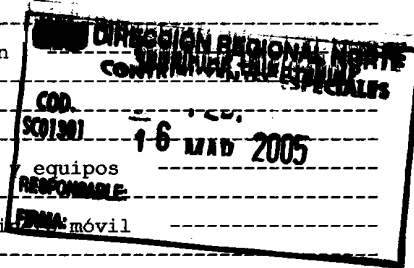
RUC: 1790006018001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PLAYBALL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	31
201	RUC -----	1790006018001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS PLAYBALL EC
203	EXPEDIENTE -----	11342-72
313	Inversiones financieras temporales -----	26.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	161,345.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,098.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,523.22
326	Inventario de materia prima -----	20,170.63
27	Inventario de productos en proceso -----	13,768.61
28	Inventario de suministros y materiales -----	4,656.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,577.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,969.78
341	Terrenos -----	199,486.18
343	Edificios -----	35,558.18
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	213,700.98
347	Equipo de computación y software -----	5,924.67
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil -----	1,423.56
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	163,404.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	292,689.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,627.83
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,627.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	294,317.16
377	Otros activos diferidos -----	16,756.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,756.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	556,043.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,465.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	352,445.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,268.97
25	Obligaciones con el IESS -----	3,909.81
429	Provisiones a corto plazo -----	16,384.78
431	Otros pasivos a corto plazo -----	176.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	440,652.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	440,652.25
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	4,811.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,376.67
509	Reserva de capital -----	45,483.05
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	819.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,081.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	101,192.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	67,988.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,391.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

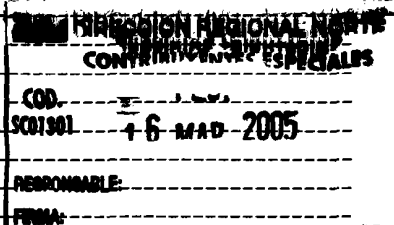
RUC: 1790006018001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PLAYBALL ECUATORIANA CIA. LTDA.

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) -----	556,043.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	363,372.34
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	3,083.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	368.22
699	TOTAL INGRESOS -----	366,823.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,850.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	80,694.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,170.63
719	MOD sueldos y salarios -----	37,957.88
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,757.99
75	Otros gastos de fabricación -----	7,724.32
726	Depreciación de activos fijos -----	8,138.44
728	Suministros y materiales -----	3,548.39
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,129.50
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,669.13
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,349.24
732	MOI sueldos y salarios -----	11,804.87
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,315.26
738	Combustibles y lubricantes -----	7,378.36
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	38,193.05
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	13,768.61
745	Inventario inicial de productos terminados -----	70,050.18
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	40,577.42
748	Otros costos -----	15.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	262,060.92
750	Sueldos, salarios -----	40,378.60
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,896.34
754	Honorarios a personas naturales -----	7,952.77
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,773.90
760	Comisiones en ventas -----	18,007.65
61	Promoción y publicidad -----	1,242.08
62	Combustibles -----	608.37
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,755.97
764	Suministros y materiales -----	3,202.76
766	Gastos de viaje -----	5,586.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,160.93
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,213.63
770	Depreciación de activos fijos -----	2,532.50
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	976.44
775	Intereses y comisiones locales -----	28,827.71
778	Otros gastos de administración y ventas -----	24,635.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	172,751.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	434,812.16
798	Pérdida del ejercicio -----	67,988.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006018001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PLAYBALL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	67,988.60
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	3,083.00
815	Pérdida -----	11,071.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,581.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,581.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703844199
199	RUC CONTADOR -----	1700302076001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703844199

Firma Contador (a)

C.I. 1700302076001

RUC: 1790006018001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Seriat: 918102027506 No. Formulario: 1420000 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 18/03/04

