

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890007976001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

11345

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	167
201	RUC -----	1890007976001
302	Razon Social -----	INDUSTRIAS CATEDRAL S.
311	Caja bancos -----	40,641.17
313	Inversiones financieras temporales -----	899.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,673.14
317	(-) Provision cuentas incobrables -----	9,358.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	498,098.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,403.60
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,973.31
326	Inventario de materia prima -----	34,962.04
327	Inventario de productos en proceso -----	57,311.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	155,198.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	140,282.40
330	Mercaderias en tránsito -----	55,109.52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	54,959.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,708.83
338	Otros activos corrientes -----	89,672.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,184,534.98
341	Terrenos -----	36,294.22
343	Edificios -----	79,053.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	825,624.73
347	Equipo de computación y software -----	35,506.96
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	160,047.68
351	Otros activos fijos tangibles -----	26,474.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	730,243.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	432,758.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	432,758.28
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	801,670.00
394	Otros activos -----	4,045.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	805,715.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,423,008.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	255,866.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	188,238.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	570,739.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,839.02
425	Obligaciones con el IESS -----	17,387.54
427	Obligaciones con empleados -----	50,294.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	23,156.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,111,520.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	650,065.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	141,259.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	791,325.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890007976001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,902,846.42
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	14,404.22
509	Reserva de capital -----	465,749.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	89,536.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,545.01
517	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	520,161.85
519	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,423,008.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	296,549.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,442,833.23
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	8,797.73
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	841.40
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	14,579.90
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,132.14
699	TOTAL INGRESOS -----	3,764,734.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	147,007.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	415,117.30
717	Importaciones de materia prima -----	1,647,901.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,962.04
719	MOD sueldos y salarios -----	151,770.52
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,233.68
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,567.36
725	Otros gastos de fabricación -----	47,014.72
726	Depreciación de activos fijos -----	59,977.57
728	Suministros y materiales -----	223,952.58
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,738.19
731	Mantenimiento y reparaciones -----	83,563.47
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	146,306.67
732	MOI sueldos y salarios -----	91,537.91
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,553.13
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,679.62
738	Combustibles y lubricantes -----	50,089.08
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	84,801.19
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	57,311.36
745	Inventario inicial de productos terminados -----	22,733.31
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	140,282.40
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,057,988.72
750	Sueldos, salarios -----	127,902.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,419.41
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,720.88
754	Honorarios a personas naturales -----	17,189.99
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	33,201.23
760	Comisiones en ventas -----	8,440.64
761	Promoción y publicidad -----	13,857.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890007976001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	23,033.59
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,256.08
764	Suministros y materiales -----	12,839.39
765	Gastos de gestión -----	6,522.35
766	Gastos de viaje -----	95,045.74
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,201.88
	Impuestos contribuciones y otros -----	4,994.93
	Depreciación de activos fijos -----	32,502.42
	Provisión cuentas incobrables -----	4,307.15
775	Intereses y comisiones locales -----	69,659.31
778	Otros gastos de administración y ventas -----	108,641.66
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	631,736.35
781	Perdida en venta de activos -----	8,852.79
789	Total Gastos no operacionales -----	8,852.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,698,577.86
797	Utilidad del ejercicio -----	66,156.34
801	Utilidad del ejercicio -----	66,156.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,848.56
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,797.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	676.06
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	439.89
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,319.66
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	14,508.67
814	Utilidad Gravable -----	37,436.99
817	Saldo utilidad gravable -----	37,436.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,359.25
	(-) Retenciones en la fuente -----	16,590.80
78	Saldo a favor contribuyente -----	7,231.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801396191
199	RUC CONTADOR -----	1802630267001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Arg. Jose Buenano
C.I. 1801396191

Firma Contador (a)

Patricia Benalcázar
C.I. 1802630267001

Justalones
Luisa Torres Telleria
Sup. Gerente de la S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒

31 MAY 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890007976001
Número de Serie	990103226563

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	12:06
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco