

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100421001

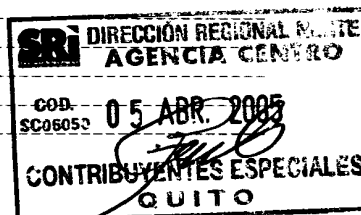
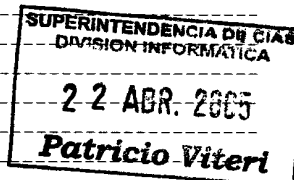
RAZON SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

11621

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	1790100421001
202	Razón Social -----	EL NUEVO ALMACEN CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11621
311	Caja bancos -----	27,862.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	524,911.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,696.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,686.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,124.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,210.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	671,992.23
330	Mercaderías en tránsito -----	38,565.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,390,657.78
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	129,093.46
347	Equipo de computación y software -----	27,093.42
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	96,842.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	217,241.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,788.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,788.60
371	Gastos de organización y constitución -----	603.52
378	(-) Amortización acumulada -----	244.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	358.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,426,805.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	392,192.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	139,727.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,281.85
425	Obligaciones con el IESS -----	17,034.76
427	Obligaciones con empleados -----	14,530.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	597,767.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	597,767.44
501	Capital suscrito o asignado -----	928.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	349,905.29
507	Reservas legal -----	928.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	287,016.13
509	Reserva de capital -----	87,581.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,936.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,741.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	829,037.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,426,805.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,176,867.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	679.20
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	35.95
699	TOTAL INGRESOS -----	3,177,582.28



RUC: 1790100421001 Bancar No Ocuente No Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102850339 No. Formulario: 1441326 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 05/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

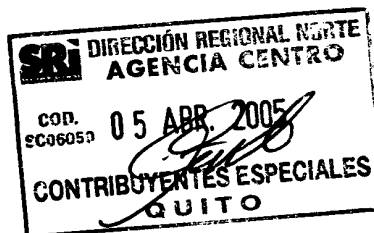
RUC: 1790100421001

RAZON SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	655,068.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	863,435.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	767,672.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	671,992.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,614,184.62
750	Sueldos, salarios -----	167,263.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	227,762.09
754	Honorarios a personas naturales -----	262,301.02
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,350.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	228,875.20
760	Comisiones en ventas -----	228,589.22
761	Promoción y publicidad -----	15,531.00
762	Combustibles -----	12,319.55
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,271.94
764	Suministros y materiales -----	146,779.22
766	Gastos de viaje -----	58,278.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	104,046.12
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,172.72
770	Depreciación de activos fijos -----	12,320.98
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.35
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,696.17
775	Intereses y comisiones locales -----	3,661.62
778	Otros gastos de administración y ventas -----	9,209.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,499,488.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,113,673.29
797	Utilidad del ejercicio -----	63,908.99
801	Utilidad del ejercicio -----	63,908.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,586.35
814	Utilidad Gravable -----	54,322.64
817	Saldo utilidad gravable -----	54,322.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,580.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	18,773.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,193.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704186533
199	RUC CONTADOR -----	1701953570001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



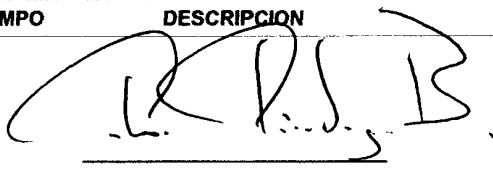
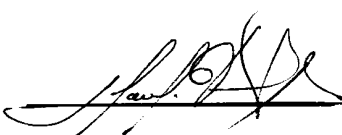
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790100421001

RAZON SOCIAL: EL NUEVO ALMACEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1704186533	C.I. 1701953570001

