

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790246884001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

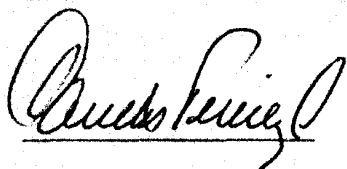
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1790246884001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE PLAST
203	EXPEDIENTE -----	12171
311	Caja bancos -----	65,285.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,222.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,938.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	96,193.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	198,644.06
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	36,448.33
347	Equipo de computación y software -----	34,139.87
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,171.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,922.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,836.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,836.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,480.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,179.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,427.38
425	Obligaciones con el IESS -----	2,700.71
427	Obligaciones con empleados -----	4,423.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	141,731.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,731.12
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	2,615.94
509	Reserva de capital -----	82,242.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,024.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,866.12
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,749.70
595	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	286,480.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,047,160.43
699	TOTAL INGRESOS -----	1,047,160.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	73,300.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	317,430.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	96,193.06
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	795,137.13
750	Sueldos, salarios -----	36,332.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,595.44
754	Honorarios a personas naturales -----	25,077.58
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	19,065.26
760	Comisiones en ventas -----	1,711.06
761	Promoción y publicidad -----	7,863.75
762	Combustibles -----	2,222.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,623.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

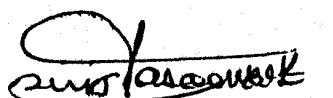
RUC: 1790245094001
 RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLÁSTICOS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	25,621.11
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,421.36
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,037.37
770	Depreciación de activos fijos -----	26,278.20
773	Intereses y comisiones locales -----	2,683.47
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	227,135.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,022,272.30
797	Utilidad del ejercicio -----	24,838.13
801	Utilidad del ejercicio -----	24,838.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,733.22
814	Utilidad Gravable -----	21,154.91
817	Saldo utilidad gravable -----	21,154.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,233.73
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,939.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,449.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700092925
199	RUC CONTADOR -----	1704398781001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,449.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,449.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,449.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1700092925



Firma Contador (a)

C.I. 1704398781001



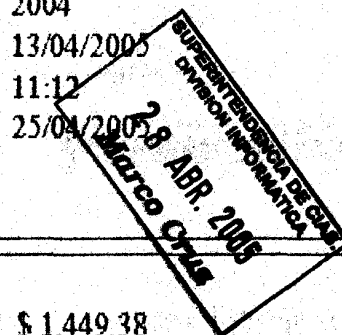
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790246884001
Número de Serie	990103105857

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	11:12
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,449.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,449.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,449.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

En cumplimiento que el valor de \$ 1,449.38 será debitado al de su cuenta 00000100001 del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

