

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

12190

RUC: 1790196437001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ANDINA BROMCO CIA. LTDA.

PUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (meses/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	S)USTITUTIVA/(O)RI GINAL -----	ORIGINAL
102	ÑO -----	2004
106	o. de empleados bas e nómina -----	4
201	UC -----	1790196437001
202	azón Social -----	INGE TERIA ANDINA BROM
203	XPEDIENTE -----	12190
311	aja bancos -----	26,414.14
315	tas y docs por cob ar clientes no relacionado -----	3,750,432.92
321	tras cuentas por cob rar -----	31,749.98
323	rédito tributario favor de la empresa (Iva) -----	20,999.30
325	rédito tributario favor de la empresa (Renta) -----	171,861.02
328	nventario de sumin istros y materiales -----	2,355,000.00
330	ercaderías en trán to -----	156,921.56
331	nventario repuestc , herramientas y accesorios -----	935,000.00
338	tros activos corrie tes -----	284,871.22
339	OTAL ACTIVO CORRIE E -----	7,733,250.14
341	errenos -----	264,337.56
343	dificios -----	1,668,005.54
353	-) Depreciación ac ulada activo fijo -----	797,319.70
359	OTAL ACTIVO FIJO I GIBLE -----	1,135,023.40
369	OTAL ACTIVO FIJO -----	1,135,023.40
375	aldo deudor de dif erencial cambiario -----	1,817,049.41
379	OTAL ACTIVO DIFERI -----	1,817,049.41
383	uentas y doc. por cob rar a largo otros -----	607.11
394	tros activos -----	187,247.24
397	OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	187,854.35
399	OTAL DEL ACTIVO -----	10,873,177.30
411	uentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,161.12
415	bligaciones con in stituciones financieras locales -----	2,092,312.83
417	bligaciones con in stituciones financieras del exterior -----	168,000.00
423	bligaciones con la Administración Tributaria -----	5,806.88
425	bligaciones con el ESS -----	18.00
427	bligaciones con em pleados -----	77,632.70
429	rovisiones a corto plazo -----	24,311.64
431	tros pasivos a cor o plazo -----	720,198.00
439	OTAL PASIVOS CORRI E -----	3,164,441.17
441	uentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,353.30
445	bligaciones con in stituciones financieras locales -----	4,840,005.85
447	bligaciones con in stituciones financieras del exterior -----	800,000.00
469	OTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,688,359.15
499	OTAL DEL PASIVO (411+469+479+489) -----	8,852,800.32
501	apital suscrito o signado -----	600,000.00
505	portes socios o ac onistas para futura capitalización -----	353,296.70
507	eservas legal -----	26,487.72
508	eserva facultativa : estatutaria -----	278,301.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790196437 #11

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ANDINA BROMCO CIA. LTDA.

PUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIOD FISCAL: 01/01/2004 al (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	762,291.06
598	OTAL PATRIMONIO NETO	2,020,376.98
599	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,873,177.30
601	Rentas netas locales gravadas con tarifa 12%	125,000.00
607	Ingreso no operativo de otras rentas	217,267.55
699	OTAL INGRESOS	342,267.55
716	Compras netas locales de materia prima	0.84
719	Costo sueldos y salarios	595.00
726	Depreciación de activos fijos	142,363.55
730	Mantenimiento y reparaciones	5,201.08
749	OTAL COSTO DE VENTAS	148,160.47
750	Costos, salarios	1,857.58
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	55,923.49
754	Honorarios a personas naturales	41,187.56
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	14,470.05
765	Gastos de gestión	574.14
766	Gastos de viaje	805.00
767	Agua, energía, luz telecomunicaciones	12,696.14
769	Impuestos contribuciones y otros	39,660.31
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	454,262.28
778	Gastos de administración y ventas	2,953,021.46
779	OTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	3,574,458.01
782	Gastos no operacionales	713,746.82
789	Gastos no operacionales	713,746.82
799	99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,436,365.30
798	Perdida del ejercicio	4,094,097.75
802	Perdida del ejercicio	4,094,097.75
806	+) Gastos no deducibles en el país	192,149.75
811	-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1.00
815	Perdida	3,901,949.00
820	-) Retenciones en la fuente	3,748.00
898	Saldo a favor contribuyente	3,748.00
198	EDULA REPRESENTANT LEGAL	1100505534
199	UC CONTADOR	1710601673001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	ANEXO	SRI DECLARACIONES EN

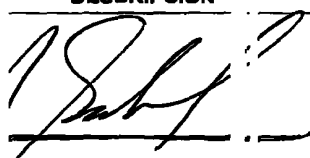
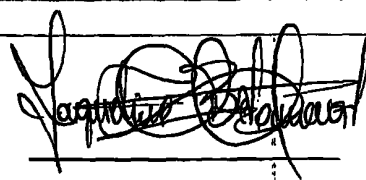
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790196437 #1

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ANDINA BROMCO CIA. LTDA.

OBJETO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1100605534	 Firma Contador (a) C.I. 1710601673001