

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790253856001
 RAZON SOCIAL: DECORACION Y SERVICIO AFINES COMPAÑIA LIMITADA
 IMPUESTO: 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	20
201	RUC	1790253856001
202	Razón Social	DECORACION Y SERVICIO
203	EXPEDIENTE	1202
311	Caja bancos	13,100
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	49,558.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables	13,100.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	20,312.03
321	Otras cuentas por cobrar	13,160.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,381.67
326	Inventario de materia prima	14,441.51
327	Inventario de productos en proceso	60,511.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	4,931.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	165,307.16
343	Edificios	4,951.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	91,701.51
347	Equipo de computación y software	13,791.79
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,691.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	131,811.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,327.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	27,327.62
389	Inversiones a largo plazo otras	301.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	301.26
399	TOTAL DEL ACTIVO	192,935.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,461.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1.18
419	Prestamos de accionistas locales	89,971.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,401.62
425	Obligaciones con el IESS	13,211.72
427	Obligaciones con empleados	2,211.61
429	Provisiones a corto plazo	3,811.85
431	Otros pasivos a corto plazo	25,311.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	151,771.68
457	Provisiones para jubilación patronal	15,811.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,811.22
471	Anticipo clientes	13,111.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,111.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	180,691.72
501	Capital suscrito o asignado	2,800.00
507	Reservas legal	1,311.08
509	Reserva de capital	44,511.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,311.50
519	(-) Pérdida del ejercicio	45,811.69

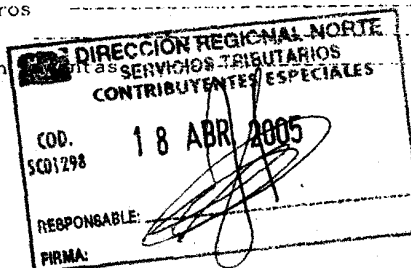
27 ABR. 2005
 Marco Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 18 ABR. 2005
 SC01298
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790253856001
 RAZON SOCIAL: DECORACION Y SERVICIO AFINES COMPAÑIA LIMITADA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

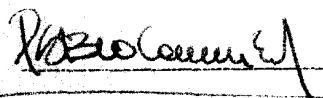
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,260.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	192,943.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	296,649.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	568.80
607	Ingreso no operacional otras rentas	144.34
699	TOTAL INGRESOS	297,350.59
715	Inventario inicial de materia prima	22,350.65
716	Compras netas locales de materia prima	69,042.19
717	Importaciones de materia prima	24,698.21
718	(-) Inventario final de materia prima	14,440.51
719	MOD sueldos y salarios	44,100.29
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	16,313.98
725	Otros gastos de fabricación	31,800.65
726	Depreciación de activos fijos	9,580.74
728	Suministros y materiales	64.58
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	1,550.32
730	Mantenimiento y reparaciones	9,340.50
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,660.72
732	MOI sueldos y salarios	22,010.75
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones	9,380.82
734	MOI honorarios a personas naturales	2,100.18
738	Combustibles y lubricantes	950.01
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,780.54
743	Inventario inicial de productos en proceso	14,640.83
744	(-) Inventario final de productos en proceso	60,510.08
745	Inventario inicial de productos terminados	4,360.01
746	(-) Inventario final de productos terminados	4,930.08
748	Otros costos	6,740.93
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	228,220.23
750	Sueldos, salarios	36,540.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	24,890.99
754	Honorarios a personas naturales	11,000.77
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	1,420.00
760	Comisiones en ventas	7,600.22
761	Promoción y publicidad	300.76
762	Combustibles	200.58
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	900.05
764	Suministros y materiales	10,600.39
766	Gastos de viaje	200.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,400.31
768	Notarios y registradores de la propiedad	500.47
769	Impuestos contribuciones y otros	6,400.47
770	Depreciación de activos fijos	1,000.88
778	Otros gastos de administración	1,200.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

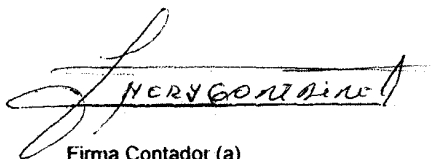
RUC. 1790253856001
 RAZON SOCIAL DECORACION Y SERVICIO AFINES COMPAÑIA LIMITADA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	110,840.42
782	Otros gastos no operacionales	4,120.63
789	Otros gastos no operacionales	4,120.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	343,200.28
798	Pérdida del ejercicio	45,850.69
802	Pérdida del ejercicio	45,850.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,560.43
815	Pérdida	42,280.26
820	(-) Retenciones en la fuente	2,380.67
898	Saldo a favor contribuyente	2,380.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703565307
199	RUC CONTADOR	1703794576001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703565307



Firma Contador (a)

C.I. 1703794576001

