

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790225682001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION E INGENIERIA CIA. LTDA. PLANING

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 -----	6
201	RUC -----	1790225682001
202	Razón Social -----	PLANIFICACION E INGIEN
203	EXPEDIENTE -----	56775
311	Caja bancos -----	652.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	68,094.09
	Otras cuentas por cobrar -----	23,010.13
	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	377.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	860.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,994.90
343	Edificios -----	1,342.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,346.00
347	Equipo de computación y software -----	23,925.26
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,576.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,037.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,037.23
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	880.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	880.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,912.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,235.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,057.01
425	Obligaciones con el IESS -----	5,102.99
427	Obligaciones con empleados -----	19,799.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,195.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	560.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	560.00
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,755.10
	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	67.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,793.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,875.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,157.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,912.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,212.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,374.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	104.17
699	TOTAL INGRESOS -----	175,690.78
748	Otros costos -----	14,639.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,639.15
750	Sueldos, salarios -----	18,237.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,417.78
754	Honorarios a personas naturales -----	40,303.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

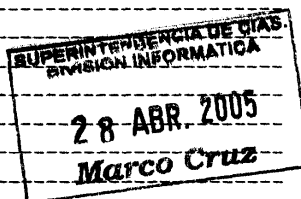
RUC: 1790225682001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION E INGENIERIA CIA. LTDA. PLANING

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,890.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	611.74
764	Suministros y materiales -----	1,750.28
765	Gastos de gestión -----	4,175.49
766	Gastos de viaje -----	1,666.47
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,507.93
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,097.68
772	Depreciación de activos fijos -----	4,118.92
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,953.48
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,043.63
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	128,784.44
782	Otros gastos no operacionales -----	4,162.80
789	Otros gastos no operacionales -----	4,162.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	147,586.39
797	Utilidad del ejercicio -----	28,104.39
801	Utilidad del ejercicio -----	28,104.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,215.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,162.80
814	Utilidad Gravable -----	28,051.53
817	Saldo utilidad gravable -----	28,051.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,012.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,844.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	168.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704481751
199	RUC CONTADOR -----	1705410858001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	168.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	168.08
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	168.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704481751

Firma Contador (a)

C.I. 1705410858001