

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790238121001

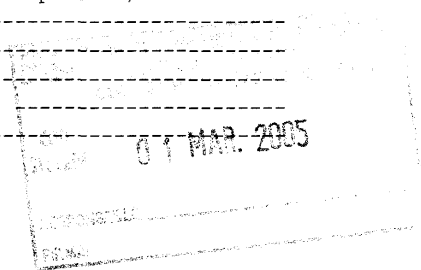
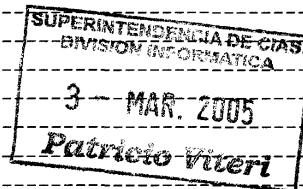
RAZON SOCIAL: LA CHOZA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

12654

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	1790238121001
202	Razón Social -----	LA CHOZA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	12654
311	Caja bancos -----	68,169.72
313	Inversiones financieras temporales -----	179,042.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,973.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	300.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,951.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,476.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,086.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	321,399.60
341	Terrenos -----	11,303.20
343	Edificios -----	248,658.59
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	92,176.59
347	Equipo de computación y software -----	5,031.78
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,375.56
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	305,241.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,303.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,303.79
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,610.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,610.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,313.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,719.38
425	Obligaciones con el IESS -----	3,185.59
427	Obligaciones con empleados -----	3,464.12
429	Provisiones a corto plazo -----	38,033.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,403.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	80,325.30
459	Otras provisiones -----	8,223.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	88,549.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,952.19
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	1,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,942.85
509	Reserva de capital -----	201,970.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,303.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,644.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,361.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,313.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	409,572.71
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	13,207.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	24,427.26



7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

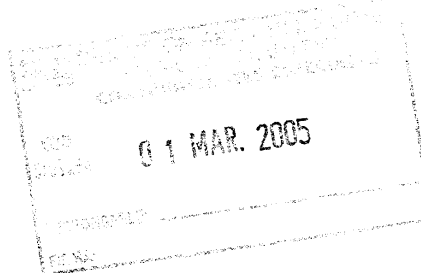
RUC: 1790238121001

RAZON SOCIAL: LA CHOZA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	447,207.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,336.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	121,831.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,086.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	124,081.76
750	Sueldos, salarios -----	55,307.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,006.26
754	Honorarios a personas naturales -----	55,950.19
761	Promoción y publicidad -----	5,578.48
762	Combustibles -----	7,068.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,339.53
764	Suministros y materiales -----	8,815.43
766	Gastos de viaje -----	494.68
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,064.78
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	39.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,407.08
770	Depreciación de activos fijos -----	21,210.07
775	Intereses y comisiones locales -----	16,630.36
778	Otros gastos de administración y ventas -----	73,275.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	311,187.61
782	Otros gastos no operacionales -----	293.66
789	Otros gastos no operacionales -----	293.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	435,563.03
797	Utilidad del ejercicio -----	11,644.31
801	Utilidad del ejercicio -----	11,644.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,746.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	948.10
814	Utilidad Gravable -----	10,845.76
816	Reinvertir y capitalizar -----	7,500.00
17	Saldo utilidad gravable -----	3,345.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,961.44
819	(-) Anticipo pagado -----	2,150.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,450.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,640.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701957431
199	RUC CONTADOR -----	1700304585001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790238121001

RAZON SOCIAL: LA CHOZA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

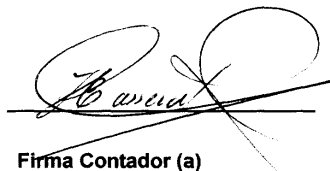
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701957431



Firma Contador (a)

C.I. 1700304585001

01 MAR. 2005