

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790294609001

RAZON SOCIAL: CUCASA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	1790294609001
202	Razón Social -----	CUCASA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13109.76
311	Caja bancos -----	3,233.32
313	Inversiones financieras temporales -----	10,909.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	217,317.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,663.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,737.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	674,236.12
330	Mercaderías en tránsito -----	5,834.32
331	Seguros pagados por anticipado -----	482.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	908,306.97
341	Terrenos -----	5,932.12
343	Edificios -----	43,530.01
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	82,930.00
347	Equipo de computación y software -----	29,471.74
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	29,377.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,601.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	62,159.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,159.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	971,466.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,143.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	68,023.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	124,829.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,534.91
425	Obligaciones con el IESS -----	3,075.63
427	Obligaciones con empleados -----	31,814.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	323,423.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	127,372.73
459	Otras provisiones -----	21,443.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	148,816.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	472,241.36
501	Capital suscrito o asignado -----	134,002.00
507	Reservas legal -----	1,877.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,361.22
509	Reserva de capital -----	236,483.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	101,290.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	499,224.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	971,466.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,320,397.43
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,169.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,321,567.43

DIRECTOR GENERAL
 GERENTE FINANCIERO
 CONTADOR GENERAL

27-ABR-2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790294609001

RAZON SOCIAL: CUCASA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	651,562.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	299,006.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	354,876.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	674,236.12
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	631,188.72
750	Sueldos, salarios -----	373,293.31
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,310.03
754	Honorarios a personas naturales -----	2,000.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,863.89
760	Comisiones en ventas -----	3,792.33
761	Promoción y publicidad -----	3,264.00
762	Combustibles -----	3,303.30
764	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,147.03
764	Suministros y materiales -----	12,178.76
765	Gastos de gestión -----	3,355.63
766	Gastos de viaje -----	93.80
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,007.86
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	617.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,875.36
770	Depreciación de activos fijos -----	11,633.04
773	Provisión cuantas incobrables -----	2,061.00
773	Intereses y comisiones locales -----	13,417.93
778	Otros gastos de administración y ventas -----	53,032.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	529,681.07
781	Pérdida en venta de activos -----	589.77
789	Total Gastos no operacionales -----	589.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,161,439.36
797	Utilidad del ejercicio -----	160,107.87
801	Utilidad del ejercicio -----	160,107.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,016.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,113.93
814	Utilidad Gravable -----	139,203.67
814	Saldo utilidad gravable -----	139,203.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,801.42
819	(-) Anticipo pagado -----	8,696.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,947.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,155.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,432.89
193	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700322442
199	RUC CONTADOR -----	1701430082001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,155.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,155.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,155.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790294609001

RAZON SOCIAL: CUCASA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

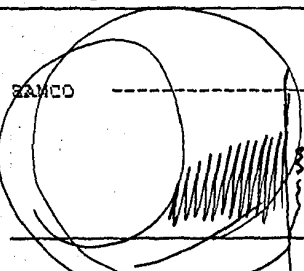
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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

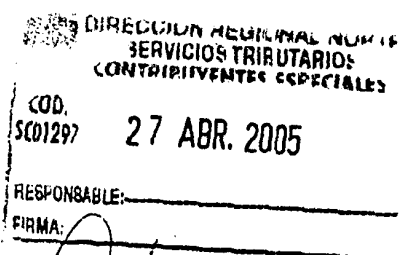
931

BANCO

PRODUBANCO


Firma Representante Legal
C.I. 1700522442


Firma Contador (a)
C.I. 1701430082001



RUC: 1790294609001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1247-5 No. Auto.: 040 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102886926 No. Formulario: 1451552 Total a Pagar: \$ 17,155.26 Fecha de Recaudación: 27/04/05

