

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295141001

RAZON SOCIAL: EQUIPOS FORESTALES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

13113

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1790295141001
202	Razón Social -----	EQUIPOS FORESTALES CIA
203	EXPEDIENTE -----	13113-77
311	Caja bancos -----	447.47
315	Ctas y docs por cobrar aliantas no relacionado -----	363,405.18
315	Otras cuentas por cobrar -----	160,642.06
323	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	302,831.45
330	Mercaderías en tránsito -----	8,407.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,201.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	838,935.94
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	115,644.75
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,184.21
351	Otros activos fijos tangibles -----	96,126.98
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	226,982.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,973.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,973.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	878,909.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,896.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,181.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	208,677.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,224.66
425	Obligaciones con el IESE -----	2,669.77
427	Obligaciones con empleados -----	21,088.97
429	Provisiones a corto plazo -----	10,470.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	15,000.00
431	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	343,208.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	343,208.44
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	1,173.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,896.38
509	Reserva de capital -----	0.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto -----	89,628.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	535,701.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	878,909.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,432,604.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,432,604.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	338,256.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	786,309.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	302,831.45
719	MOD sueldos y salarios -----	90,451.97
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,295.85
725	Otros gastos de fabricación -----	65,425.27

DEPENDENCIA DE CIAF
DIVISION INFORMATICA
27 ABR 2005
Carmen Lasso

SRI

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

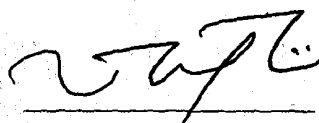
RUC: 1790286141001

RAZON SOCIAL: EQUIPOS FORESTALES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

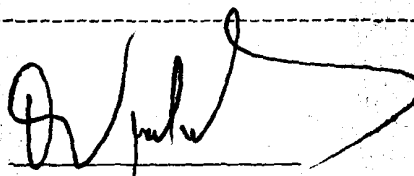
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación de activos fijos -----	13,190.40
728	Suministros y materiales -----	21,627.43
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,040.28
730	Mantenimiento y reparaciones -----	27,207.92
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,023.62
738	Combustibles y lubricantes -----	30,160.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,112,158.11
750	Sueldos, salarios -----	85,599.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,691.18
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,524.47
764	Suministros y materiales -----	27,588.90
766	Gastos de viaje -----	27,436.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,866.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,185.80
770	Depreciación de activos fijos -----	1,919.28
775	Intereses y comisiones locales -----	1,042.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	179,853.66
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,292,011.77
797	Utilidad del ejercicio -----	140,593.13
801	Utilidad del ejercicio -----	140,593.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,088.97
814	Utilidad Gravable -----	119,504.16
817	Saldo utilidad gravable -----	119,504.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,876.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,116.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,759.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	170525318
199	RUC CONTADOR -----	1705251658001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,759.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,759.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,759.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL DICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705252318



Firma Contador (a)

C.I. 1705251658001

RUC: 1790286141001 Banco BANCO DEL DICHINCHA CA No. Contador: 1705251658001 No. Auto: 893
 Fecha: 2004 Impuesto: 101 No. Social: 010102007285 No. Formulario: 1455784 Total a Pagar: \$ 4,759.60 Fecha
 de Declaración: 11/04/05

SRI
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NOROCCIDENTE