

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001

RAZON SOCIAL: LA FINCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2004 (mm/yyyy)

13-178

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0590008478001
202	Razón Social -----	LA FINCA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13178
311	Caja bancos -----	6,190.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,321.40
327	Inventario de productos en proceso -----	24,998.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	184,433.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	59,693.87
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	402.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,689.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,730.44
345	Edificios -----	6,660.06
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	204,740.69
347	Equipo de computación y software -----	2,512.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	146,915.66
351	Otros activos fijos tangibles -----	109,922.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,859.75
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	137,658.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	240,232.50
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	112.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	112.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	240,344.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	559,074.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,539.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,648.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	340,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,041.36
425	Obligaciones con el IESS -----	836.51
427	Obligaciones con empleados -----	58.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	448,124.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	448,124.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	54.00
507	Reservas legal -----	181.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	362.02
509	Reserva de capital -----	107,808.60
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	29,670.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,121.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,403.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,950.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	559,074.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	834,971.35

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2005
Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2005
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001

RAZON SOCIAL: LA FINCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	281,602.44
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,117,373.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	86,998.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	137,616.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	184,835.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,680.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	846,295.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	24,998.99
719	MOD sueldos y salarios -----	29,330.18
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,850.55
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	47,044.25
728	Suministros y materiales -----	26,684.59
729	Mantenimiento y reparaciones -----	2,593.75
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,783.02
738	Combustibles y lubricantes -----	20,354.08
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	11,353.41
745	Inventario inicial de productos terminados -----	48,340.46
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	59,693.87
748	Otros costos -----	19,493.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,047,889.01
750	Sueldos, salarios -----	9,114.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,722.65
754	Honorarios a personas naturales -----	1,470.00
761	Promoción y publicidad -----	12,872.22
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,554.84
764	Suministros y materiales -----	4,151.85
766	Gastos de viaje -----	610.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	982.96
775	Intereses y comisiones locales -----	253.90
778	Otros gastos de administración y ventas -----	33,153.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	74,888.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,122,777.14
808	Pérdida del ejercicio -----	5,403.35
802	Pérdida del ejercicio -----	5,403.35
815	Pérdida -----	5,403.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500080858
199	RUC CONTADOR -----	1790751783001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

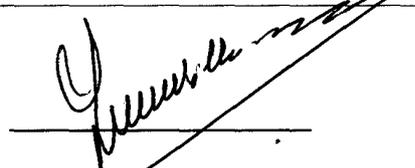
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001

RAZÓN SOCIAL: LA FINCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0500080858	 Firma Contador (a) C.I. 1790751783001	