

13421

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295060001

RAZON SOCIAL: BRITO VACA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(D)ESTRUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	10
203	RUC	1790295060001
202	Razon Social	BRITO VACA CIA LTDA
314	Caja bancos	35,010.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	98,609.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,514.16
321	Otras cuentas por cobrar	3,096.00
326	Inventario de mater. primas	31,965.28
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén	36,462.98
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,810.55
342	Seguros pagados por anticipado	4,901.37
348	Otros activos corrientes	6,004.87
349	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220,341.03
341	Terrenos	55.69
343	Edificios	52,193.01
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	316,043.68
347	Equipo de computación y software	14,617.67
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	20,929.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	393,896.47
354	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,253.88
360	TOTAL ACTIVO FIJO	19,253.88
473	Gastos de investigación exploración y otros	12,550.67
478	(-) Amortización acumulada	12,549.67
370	TOTAL ACTIVO DIVERSO	1.00
367	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,125,794.48
367	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,125,794.48
375	TOTAL DEL ACTIVO	1,366,090.39
471	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	6,244.10
472	Prestamos de accionistas locales	35,688.25
473	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,833.61
475	Obligaciones con el IESS	4,451.21
477	Obligaciones con empleados	3,703.39
481	Otros pasivos a corto plazo	1,409.96
477	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	57,330.54
477	Provisiones para jubilación patronal	91,412.42
477	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,412.42
478	TOTAL DEL PASIVO (43914639+479+489)	149,142.96
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	5,328.49
509	Reserva de capital	563,235.88
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	722,058.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	69,355.06
519	(-) Pérdida del ejercicio	7,520.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295050001

RAZON SOCIAL: BRITO VACA CIALTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,216,947.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,366,090.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	872,255.95
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	2,359.55
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	96.23
607	Ingreso no operacional otras rentas	4,612.61
608	Utilidad en venta de activos fijos	18,431.79
609	TOTAL INGRESOS	897,756.13
715	Inventario inicial de materia prima	31,618.06
716	Compras netas locales de materia prima	632,889.25
718	(-) Inventario final de materia prima	31,965.28
719	MED sueldos y salarios	22,426.30
720	MED beneficios sociales e indemnizaciones	8,490.30
725	Otros gastos de fabricación	18,040.37
726	Depreciación de activos fijos	6,741.79
728	Suministros y materiales	1,114.42
729	Seguros y reaseguros de ins.equip., y edif.	1,845.48
730	Mantenimiento y reparaciones	3,392.06
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,633.77
745	Inventario inicial de productos terminados	38,882.57
746	(-) Inventario final de productos terminados	36,462.99
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	717,646.10
750	Sueldos, salarios	59,023.58
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,009.13
753	Gasto provisión para jubilación patronal	16,006.98
754	Honorarios a personas naturales	6,413.61
759	Comisiones en ventas	1,738.69
761	Promoción y publicidad	312.66
762	Combustibles	7,879.16
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,317.43
764	Suministros y materiales	1,473.90
766	Gastos de viaje	1,363.49
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,798.76
768	Notarios y registradores de la propiedad	2,515.68
769	Impuestos contribuciones y otros	6,135.83
770	Depreciación de activos fijos	5,864.59
773	Asentizaciones (inversiones e intangibles)	776.64
773	Provisión cuentas incobrables	1,599.59
775	Intereses y comisiones locales	430.36
776	Otros gastos de administración y ventas	16,779.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	154,460.03
782	Otros gastos no operacionales	25,517.48
783	Total Gastos no operacionales	25,517.48
789	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	897,623.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295060001
 RAZON SOCIAL: BRITO VACA CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio	132.52
801	Utilidad del ejercicio	132.52
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,283.08
804	100% Dividendos percibidos exentos	2,359.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país	25,517.48
808	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	117.98
809	(+) Participación atribuida a dividendos percibidos de otras soc	353.93
814	Utilidad gravable	21,479.28
917	Saldo utilidad gravable	21,479.28
018	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,369.82
818	(-) Anticipo pagado	271.46
820	(-) Retenciones en la fuente	2,029.18
822	Saldo impuesto a la Renta a pagar	3,069.18
823	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	652.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600599236
199	RUC CONTADOR	1000918894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,069.18
906	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,069.18
998	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,069.18
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0600599236

Firma Contador (a)

C.I. 1000918894001