

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790346536001

RAZON SOCIAL: MUEPRAMODUL CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

13591

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	163
201	RUC -----	1790346536001
202	Razón Social -----	MUEPRAMODUL CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	1359178
311	Caja bancos -----	28,104.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	343,698.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,638.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,091.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,039.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,163.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,353.68
326	Inventario de materia prima -----	168,526.49
327	Inventario de productos en proceso -----	38,124.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	267,746.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	144,558.42
330	Mercaderias en tránsito -----	2,077.04
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,421.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,267.15
341	Terrenos -----	6,708.00
343	Edificios -----	498,785.74
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	867,192.98
347	Equipo de computación y software -----	89,301.58
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	95,722.39
351	Otros activos fijos tangibles -----	7,889.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	633,638.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	931,962.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	931,962.26
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	19,177.69
377	Otros activos diferidos -----	203,320.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	222,497.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,270,977.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	300,672.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	204,606.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	274,430.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,484.41
425	Obligaciones con el IESS -----	46,106.49
427	Obligaciones con empleados -----	24,688.65
431	Otros pasivos a corto plazo -----	685,384.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,607,373.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	126,022.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	40,372.00

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 3001237
14 ABR 2005
RESPONSABLE
FIRMA:

Dirección Informática

29 ABR. 2005

OPERADOR 7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790346536001

RAZON SOCIAL: MUEPRAMODUL CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Otras provisiones -----	2,249.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	168,644.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,776,017.71
501	Capital suscrito o asignado -----	155,000.00
507	Reservas legal -----	27,746.91
509	Reserva de capital -----	301,549.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	805.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,856.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	494,959.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,270,977.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,212,571.98
603	Exportaciones netas -----	24,188.07
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	133,343.50
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	27,446.79
699	TOTAL INGRESOS -----	3,397,550.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	130,921.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	921,619.98
717	Importaciones de materia prima -----	431,063.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	168,526.49
719	MOD sueldos y salarios -----	293,750.79
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	188,915.72
721	MOD honorarios a personas naturales -----	9,935.53
726	Depreciación de activos fijos -----	46,394.79
728	Suministros y materiales -----	15,933.86
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	16,189.71
730	Mantenimiento y reparaciones -----	43,535.90
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,293.87
734	MOI honorarios a personas naturales -----	2,284.00
738	Combustibles y lubricantes -----	11,755.14
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,394.78
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	132,631.65
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	38,124.74
745	Inventario inicial de productos terminados -----	257,627.30
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	144,558.42
748	Otros costos -----	144,127.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,338,165.97
750	Sueldos, salarios -----	299,272.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	164,266.75
754	Honorarios a personas naturales -----	65,377.91
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	20,570.93
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	44,839.89
760	Comisiones en ventas -----	124,195.20
761	Promoción y publicidad -----	41,138.89
762	Combustibles -----	4,191.95

DIRECCION REGIONAL NO. 14
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD.
SG0129

14 ABR. 2005

RESPONSABLE
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

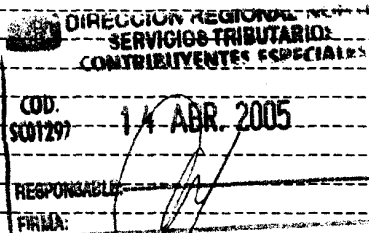
RUC: 1790346536001

RAZON SOCIAL: MUEPRAMODUL CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,907.39
764	Suministros y materiales -----	21,003.61
765	Gastos de gestión -----	12,287.73
766	Gastos de viaje -----	9,711.05
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,832.17
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13,924.67
770	Depreciación de activos fijos -----	25,832.63
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,655.29
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,607.62
775	Intereses y comisiones locales -----	76,751.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	47,077.93
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,044,445.04
782	Otros gastos no operacionales -----	5,082.55
789	Total Gastos no operacionales -----	5,082.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,387,693.56
797	Utilidad del ejercicio -----	9,856.78
801	Utilidad del ejercicio -----	9,856.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,478.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,491.75
814	Utilidad Gravable -----	9,870.01
817	Saldo utilidad gravable -----	9,870.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,467.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,353.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,886.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704905098
199	RUC CONTADOR -----	1001236338001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704905098

Firma Contador (a)

C.I. 1001236338001

RUC: 1790346536001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 510102864525 No. Formulario: 1451605 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/05