

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790354121001

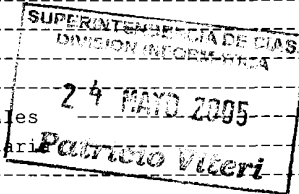
RAZON SOCIAL: COPCIL CONSULTORA PROFESIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

13659

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	58
201	RUC -----	1790354121001
202	Razón Social -----	COPCIL CONSULTORA PROF
203	EXPEDIENTE -----	13659
311	Caja bancos -----	13,920.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	363,424.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,023.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	124,222.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	86,069.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,356.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,491.48
338	Otros activos corrientes -----	100,422.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	724,882.87
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,624.60
347	Equipo de computación y software -----	158,883.19
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	631.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164,383.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	755.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	755.45
377	Otros activos diferidos -----	163,013.58
378	(-) Amortización acumulada -----	64,470.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98,542.67
394	Otros activos -----	25,020.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,020.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	849,200.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	413,542.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	99,033.14
425	Obligaciones con el IESS -----	9,658.40
427	Obligaciones con empleados -----	38,671.49
431	Otros pasivos a corto plazo -----	92,848.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	653,754.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,177.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,177.31
471	Anticipo clientes -----	19,435.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19,435.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	706,366.68
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00
507	Reservas legal -----	10,000.00
509	Reserva de capital -----	109,233.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,817.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	149,216.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,834.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	849,200.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790354121001

RAZON SOCIAL: COPCIL CONSULTORA PROFESIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,180,942.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,713.68
603	Exportaciones netas -----	19,261.75
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	550.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,278.38
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,644.83
699	TOTAL INGRESOS -----	2,220,391.55
750	Sueldos, salarios -----	691,853.28
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	22,847.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	149,418.11
754	Honorarios a personas naturales -----	23,321.07
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	208,428.33
761	Promoción y publicidad -----	11,700.34
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,965.00
764	Suministros y materiales -----	46,221.21
765	Gastos de gestión -----	3,241.28
766	Gastos de viaje -----	74,222.82
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,450.04
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	76.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,441.15
770	Depreciación de activos fijos -----	13,144.58
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,787.16
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,063,490.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,369,608.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,369,608.50
798	Pérdida del ejercicio -----	149,216.95
802	Pérdida del ejercicio -----	149,216.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,611.07
815	Pérdida -----	141,605.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	17,722.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,722.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705517546
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.50
904	MULTAS -----	0.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

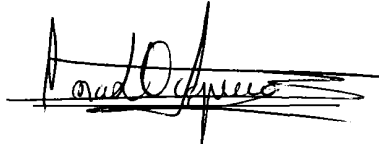
RUC: 1790354121001
 RAZON SOCIAL: COPCIL CONSULTORA PROFESIONAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1705517546



Firma Contador (a)

C.I. 1001521515001