

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890057353001

RAZON SOCIAL: FERROCENTRO C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

13.980

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1890057353001
202	Razón Social -----	FERROCENTRO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13980
311	Caja bancos -----	1,455.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	222.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,228.45
334	Dividendos pagados por anticipado -----	38.66
338	Otros activos corrientes -----	99.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,044.75
341	Terrenos -----	1,317.86
343	Edificios -----	24,417.07
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	204.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,497.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,442.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,442.12
371	Gastos de organización y constitución -----	49.65
378	(-) Amortización acumulada -----	34.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14.90
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,581.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,581.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,082.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,791.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	325.03
425	Obligaciones con el IESS -----	134.46
427	Obligaciones con empleados -----	466.78
429	Provisiones a corto plazo -----	699.70
433	Otros pasivos a corto plazo -----	257.17
438	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,674.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,674.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	146.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,015.86
509	Reserva de capital -----	16,588.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,457.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,408.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,082.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,149.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	114.56
699	TOTAL INGRESOS -----	111,263.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,501.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	96,718.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,228.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890057353001
 RAZON SOCIAL: FERROCENTRO C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	90,992.15
750	Sueldos, salarios -----	11,276.73
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,196.09
761	Promoción y publicidad -----	207.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1.44
764	Suministros y materiales -----	195.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	720.27
769	Impuestos contribuciones y otros -----	301.05
770	Depreciación de activos fijos -----	1,220.85
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9.93
775	Intereses y comisiones locales -----	13.06
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,414.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	18,557.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,549.22
791	Utilidad del ejercicio -----	1,714.44
801	Utilidad del ejercicio -----	1,714.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	257.17
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	13.06
814	Utilidad Gravable -----	1,470.33
817	Saldo utilidad gravable -----	1,470.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	367.58
819	(-) Anticipo pagado -----	38.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	99.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	229.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	84.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800746149
199	RUC CONTADOR -----	1800960237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	229.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	229.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	229.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Finna Representante Legal

C.I. 1800746149

Finna Contador(a)

C.I. 1800960237001

Luisa Torres Rodríguez
 Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒

27 ABR 2005