

14183

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1790410048001
202	Razón Social -----	ISEYCO C.A.
311	Caja bancos -----	80,204.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	795,954.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34,168.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	323,516.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	312,015.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,972.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	584,208.65
330	Mercaderías en tránsito -----	9,810.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,107,514.31
343	Edificios -----	94,202.25
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	155,896.19
347	Equipo de computación y software -----	3,647,300.07
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,773.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,745,338.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,202,833.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,202,833.67
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	275,892.19
378	(-) Amortización acumulada -----	220,713.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55,178.43
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	86,838.71
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	233,308.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	112,616.20
389	Inversiones a largo plazo otras -----	12,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	445,163.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,810,689.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,510.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	26,534.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	588,748.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	67,863.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	127,523.32
425	Obligaciones con el IESS -----	1,667.83
427	Obligaciones con empleados -----	54,764.70
429	Provisiones a corto plazo -----	21,956.41
431	Otros pasivos a corto plazo -----	123,265.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,128,834.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,308,194.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	227,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	641,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,176,194.99
471	Anticipo clientes -----	194,217.63

DEPENDENCIA DE CIAS.
INFORMACIONAL
2-6 MAYO 2005
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	194,217.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,499,246.87
501	Capital suscrito o asignado -----	1,144,000.00
507	Reservas legal -----	33,769.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,672.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,311,442.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,810,689.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,284,991.35
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	25,867.37
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	172.28
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	17,308.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	43,445.77
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	354,288.70
699	TOTAL INGRESOS -----	3,726,074.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,257,707.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	456,061.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	584,208.65
719	MOD sueldos y salarios -----	101,120.61
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,365.78
725	Otros gastos de fabricación -----	85,316.20
726	Depreciación de activos fijos -----	881,038.79
728	Suministros y materiales -----	1,526.53
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	1,678.79
730	Mantenimiento y reparaciones -----	29,783.46
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,515.77
748	Otros costos -----	339,157.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,610,064.25
750	Sueldos, salarios -----	82,724.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,979.21
754	Honorarios a personas naturales -----	46,063.27
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	21,550.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,326.44
760	Comisiones en ventas -----	79,441.78
761	Promoción y publicidad -----	7,173.57
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,257.81
764	Suministros y materiales -----	6,399.99
765	Gastos de gestión -----	2,609.53
766	Gastos de viaje -----	14,312.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,887.54
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,335.47
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,491.46
770	Depreciación de activos fijos -----	65,678.75
773	Provisión cuentas incobrables -----	14,576.55
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	55,178.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	219,000.67
778	Otros gastos de administración y ventas -----	114,002.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	902,989.47
781	Pérdida en venta de activos -----	11,722.98
782	Otros gastos no operacionales -----	294.42
789	Total Gastos no operacionales -----	12,017.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,525,071.12
797	Utilidad del ejercicio -----	201,003.03
801	Utilidad del ejercicio -----	201,003.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,150.45
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	25,867.37
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	172.28
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,880.11
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	25.84
814	Utilidad Gravable -----	148,718.88
817	Saldo utilidad gravable -----	148,718.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,179.72
820	(-) Retenciones en la fuente -----	35,972.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,206.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704018959
199	RUC CONTADOR -----	1708339757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,206.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,206.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,206.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704018959



Firma Contador (a)

C.I. 1708339757001