

RUC: 1790417581001

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
5 - MAYO 2005
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO 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% -----	5,500,741.44
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,265.15
699	TOTAL INGRESOS -----	5,503,006.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,885,924.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	607,165.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,812,636.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,122,174.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,183,551.93
750	Sueldos, salarios -----	123,541.70
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	166,759.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,141.76
754	Honorarios a personas naturales -----	20,106.02
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	159,879.40
760	Comisiones en ventas -----	7,012.00
761	Promoción y publicidad -----	353,388.77
762	Combustibles -----	6,978.49
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,542.63
764	Suministros y materiales -----	22,748.98
766	Gastos de viaje -----	28,339.47
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109,332.15
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,440.90
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,845.53
770	Depreciación de activos fijos -----	109,704.18
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,154.42
775	Intereses y comisiones locales -----	231,691.26
778	Otros gastos de administración y ventas -----	832,267.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,289,874.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,473,426.23
797	Utilidad del ejercicio -----	29,580.36
801	Utilidad del ejercicio -----	29,580.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,437.05
814	Utilidad Gravable -----	25,143.31
817	Saldo utilidad gravable -----	25,143.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,285.83
820	(-) Retenciones en la fuente -----	23,882.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,596.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706880398
199	RUC CONTADOR -----	1708117211001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	188.58
904	MULTAS -----	188.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	188.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417581001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA

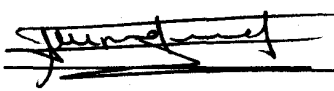
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1706880398


Firma Contador (a)

C.I. 1708117211001