

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890060354001

RAZON SOCIAL: MARIO RUBIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(E) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	31
201	RUC	1890060354001
202	Razon Social	MARIO RUBIO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	14338
311	Caja bancos	1,050.00
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	357,341.65
321	Otras cuentas por cobrar	3,143.56
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,765.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	49,733.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	401,079.85
332	Seguros pagados por anticipado	4,926.13
338	Otros activos corrientes	11,624.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	837,663.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	14,440.45
347	Equipo de computación y software	20,659.52
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	120,488.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	54,061.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101,526.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO	101,526.68
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	5,424.34
385	(-) Provisión cuentas incobrables	730.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,694.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	943,884.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	51,530.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	195,389.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,932.23
425	Obligaciones con el IESS	6,143.79
427	Obligaciones con empleados	6,354.47
431	Otros pasivos a corto plazo	47,775.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	319,125.58
449	Prestamos de accionistas locales	480,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	799,125.58
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	1,390.87
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,087.36
509	Reserva de capital	55,325.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	59,581.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,374.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	144,759.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	943,884.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,401,493.66
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	10,824.15

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

8 MAR 2005

Carmen Lasso

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES ESPECIALESCOD.
1890060354001

8 MAR 2005

RESPONSABLE

FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890080354001

RAZON SOCIAL: MARIO RUBIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,615.16
699	TOTAL INGRESOS -----	3,416,932.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	247,872.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,027,072.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	401,079.85
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,873,865.37
750	Sueldos, salarios -----	160,242.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	74,042.97
754	Honorarios a personas naturales -----	37,386.42
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	30,182.45
760	Comisiones en ventas -----	1,725.50
761	Promoción y publicidad -----	9,775.73
762	Combustibles -----	15,919.36
763	Seguros y reaseguros (primas y casiones) -----	3,105.62
764	Suministros y materiales -----	103,148.56
765	Gastos de gestión -----	9,477.53
766	Gastos de viaje -----	11,911.03
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,545.56
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	77.26
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,360.28
770	Depreciación de activos fijos -----	41,574.45
773	Provisión cuentas incobrables -----	450.69
775	Intereses y comisiones locales -----	3,004.37
777	Gastos provisiones y deducibles -----	173.86
778	Otros gastos de administración y ventas -----	8.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	517,112.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,390,977.55
797	Utilidad del ejercicio -----	25,955.42
801	Utilidad del ejercicio -----	25,955.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,964.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	473.86
814	Utilidad Gravable -----	22,464.89
817	Saldo utilidad gravable -----	22,464.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,616.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,612.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,996.51
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800350553
199	RUC CONTADOR -----	1800691295001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
991	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890060354001
 RAZON SOCIAL: MARIO RUBIO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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

Mario Rubio

Firma Representante Legal

C.I. 1800360663

Musca

Firma Contador (a)

C.I. 1800691296001

RUC: 1890060354001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 910102815111 No. Formulario: 1423568 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 08/03/05

