

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790488411001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

14861

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1790488411001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA DEL POZO
203	EXPEDIENTE -----	14861
311	Caja bancos -----	33,102.20
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,618.72
318	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,561.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,360.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,056.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,056.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,895.84
326	Inventario de materia prima -----	11,206.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,503.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,358.36
338	Otros activos corrientes -----	1,510.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,107.27
341	Terrenos -----	4,392.84
343	Edificios -----	195,861.55
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	753,914.69
347	Equipo de computación y software -----	41,140.92
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,798.84
351	Otros activos fijos tangibles -----	36,739.73
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	748,548.64
361	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	208,699.93
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	27,442.39
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	23,042.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,400.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	293,300.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	505,407.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,911.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	679.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,070.97
425	Obligaciones con el IESS -----	1,011.00
427	Obligaciones con empleados -----	12,626.47
429	Provisiones a corto plazo -----	8,233.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,533.21
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,838.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,838.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,371.69
501	RUC: 1790488411001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 43500491-8 No. Auto: 1093209-0000-00	
505	Impuesto a la Renta Sociedades No. Formulario: 1448948 No. Formulario: 1448948	327.80
507	Fecha de Recaudación: 11/04/05	15,402.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,277.77

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

22 ABR. 2005

Patrio Viteri

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALESCOD.
SC01298

11 ABR. 2005

RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

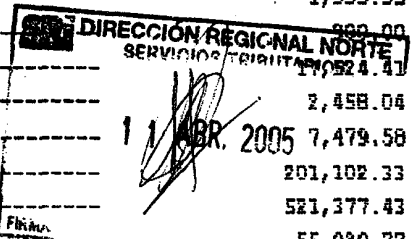
RUC: 1780488411001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	166,560.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,467.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	427,035.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	505,407.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	573,820.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,576.33
	TOTAL INGRESOS -----	576,408.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,965.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,756.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,206.28
715	MOI sueldos y salarios -----	85,525.47
720	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,685.63
724	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	574.43
726	Depreciación de activos fijos -----	40,835.53
728	Suministros y materiales -----	74,055.75
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,375.28
732	MOI sueldos y salarios -----	2,162.96
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	781.00
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	50.00
738	Combustibles y lubricantes -----	11,712.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	320,275.10
750	Sueldos, salarios -----	51,034.91
757	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,029.25
	Gasto provisión para jubilación patronal -----	200.00
754	Honorarios a personas naturales -----	32,042.80
761	Promoción y publicidad -----	9,173.53
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,269.35
764	Suministros y materiales -----	1,531.51
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,760.19
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,197.70
770	Depreciación de activos fijos -----	17,501.11
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,999.95
773	Provisión cuentas incobrables -----	989.00
775	Intereses y comisiones locales -----	1,924.41
777	Gastos provisionales y deducibles -----	2,458.04
778	Otros gastos de administración y ventas -----	7,479.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	201,102.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	521,377.43
797	Utilidad del ejercicio -----	55,030.77
801	Utilidad del ejercicio -----	55,030.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,254.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,458.04
814	Utilidad Gravable -----	49,234.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790488411001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL POZO LEMOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	49,234.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,308.55
819	(-) Anticipo pagado -----	1,895.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,056.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,356.26
	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,097.83
	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702620125
199	RUC CONTADOR -----	1702441054001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,356.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,356.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,356.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1702620125

Firma Contador (a)

C.I. 1702441054001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

22 ABR. 2005

Patricio Viteri

