

14991

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001
 RAZON SOCIAL: WS ASOCIADOS CIA.LTDA
 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
201	RUC	1790502651001
202	Razón Social	WS ASOCIADOS CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE	14991
311	Caja bancos	545,631.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,601,137.72
321	Otras cuentas por cobrar	103,003.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,984.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	26,548.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,289,312.65
343	Edificios	210,979.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	80,917.24
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	136,567.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	263,988.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	164,475.42
389	TOTAL ACTIVO FIJO	164,475.42
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	324,228.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	324,228.74
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,778,016.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,651,500.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	122,872.95
425	Obligaciones con el IESS	7,402.09
427	Obligaciones con empleados	45,019.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,826,795.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,826,795.27
501	Capital suscrito o asignado	350,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	42.05
507	Reservas legal	9,513.82
508	Reserva facultativa y estatutaria	71,903.16
509	Reserva de capital	250,444.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	135,981.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	46,872.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	180,208.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	951,221.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,778,016.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 123	1,932,501.95
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas	25,430.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	120.10
699	TOTAL INGRESOS	1,958,052.05
748	Otros costos	202,934.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	202,934.27
750	Sueldos, salarios	159,320.60
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	650,724.65
754	Honorarios a personas naturales	77,734.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

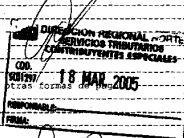
RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS ASOCIADOS CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,175.75
764	Suministros y materiales	14,946.99
766	Gastos de viaje	28,261.22
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,979.10
769	Impuestos contribuciones y otros	5,491.30
770	Depreciación de activos fijos	44,460.99
775	Intereses y comisiones locales	222.87
778	Otros gastos de administración y ventas	467,263.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,477,981.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,680,515.94
797	Utilidad del ejercicio	277,536.11
801	Utilidad del ejercicio	277,536.11
803	(-) 15% Participación trabajadores	37,815.92
805	(-) 100% Otras rentas exentas	25,430.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	23,756.78
814	Utilidad Gravable	238,046.97
817	Saldo utilidad gravable	238,046.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	59,511.74
820	(-) Retenciones en la fuente	19,445.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	40,066.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10,310.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703064020
199	RUC CONTADOR	1707336242001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	40,066.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	40,066.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	40,066.57
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703064020

Firma Contador (a)

C.I. 1707336242001

RUC: 1790502651001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No Cuenta: 8340-1 No. Auto. 595 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 810102831836 No. Formulario: 1432095
Total a Pagar: \$ 40,066.57 Fecha de Recepción: 18/03/05