

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791895851001

RAZON SOCIAL: LA GRAN MURALLA QUITO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	200012717
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791895851001
202	Razón Social -----	LA GRAN MURALLA QUITO
203	EXPEDIENTE -----	150378
311	Caja bancos -----	40,545.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,523.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,331.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,856.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	851.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	70,071.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,179.46
345	Muebles y enseres -----	2,255.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	281.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,973.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,973.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,153.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,977.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,280.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,157.12
427	Obligaciones con el IESS -----	132.15
428	Obligaciones con empleados -----	81.12
431	Provisiones a corto plazo -----	212.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	125,841.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,841.35
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	2,500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,525.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,337.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,311.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	136,153.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,618.56
606	Otras rentas -----	31.39
699	TOTAL INGRESOS -----	126,649.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,682.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,713.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	80,441.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,071.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,853.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,231.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,743.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,611.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,723.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

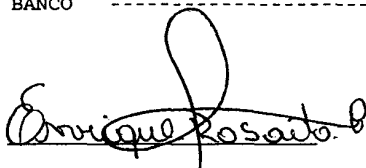
RUC: 1791895851001

RAZON SOCIAL: LA GRAN MURALLA QUITO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

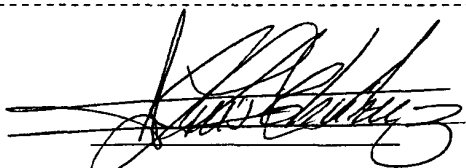
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	150.00
737	Combustibles -----	310.59
738	Lubricantes -----	371.80
742	Suministros y materiales -----	487.81
743	Transporte -----	41.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	80.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,227.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	50.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	462.11
749	Depreciación de activos fijos -----	225.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	631.20
761	Otros gastos locales -----	2,345.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	116,312.85
801	Utilidad del ejercicio -----	10,337.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,550.57
814	Utilidad Gravable -----	8,786.53
817	Saldo utilidad gravable -----	8,786.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,196.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	851.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,344.96
901	PAGO PREVIO -----	360.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	984.69
903	INTERES POR MORA -----	138.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,122.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0922124565
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,122.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0922124565



Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001