

151097

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791916735001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	8
201	RUC	1791916735001
202	Razón Social	ANLAGEN DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE	151097
311	Caja bancos	4,204.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	48,045.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,832.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,584.35
326	Inventario de materia prima	19,507.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	42,752.33
332	Seguros pagados por anticipado	777.94
338	Otros activos corrientes	855.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124,560.55
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	43,436.80
347	Equipo de computación y software	1,503.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,600.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,329.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49,210.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO	49,210.84
371	Gastos de organización y constitución	1,296.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,296.13
399	TOTAL DEL ACTIVO	175,067.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,606.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	77,892.97
421	Préstamos de accionistas del exterior	7,841.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,796.64
425	Obligaciones con el IESS	5,788.12
427	Obligaciones con empleados	6,911.02
431	Otros pasivos a corto plazo	3,689.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	124,525.56
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	124,525.56
503	Capital suscrito o asignado	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	999.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	77,556.56
519	(-) Pérdida del ejercicio	28,015.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	50,541.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	175,067.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	102,477.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	90,668.81
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	12.45
699	TOTAL INGRESOS	193,158.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,040.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	127,707.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918735001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,752.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	35,942.61
717	Importaciones de materia prima -----	34,980.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,507.57
719	MOD sueldos y salarios -----	2,829.97
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,048.88
725	Otros gastos de fabricación -----	3,616.89
726	Depreciación de activos fijos -----	3,402.05
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	63.41
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	696.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	154,067.92
750	Sueldos, salarios -----	24,157.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,063.62
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,989.60
760	Comisiones en ventas -----	766.92
761	Promoción y publicidad -----	1,028.46
762	Combustibles -----	1,338.21
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,660.40
764	Suministros y materiales -----	1,306.22
765	Gastos de gestión -----	366.01
766	Gastos de viaje -----	2,823.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	929.69
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	459.69
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,662.35
770	Depreciación de activos fijos -----	5,926.95
778	Otros gastos de administración y ventas -----	8,555.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	67,034.72
782	Otros gastos no operacionales -----	71.56
789	Total Gastos no operacionales -----	71.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	221,174.20
798	Pérdida del ejercicio -----	28,015.60
802	Pérdida del ejercicio -----	28,015.60
815	Pérdida -----	28,015.60
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,584.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,584.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703126860
199	RUC CONTADOR -----	1703299055001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

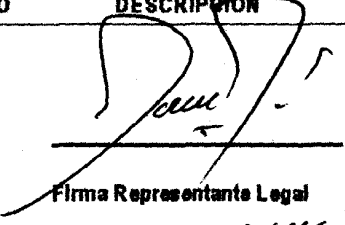
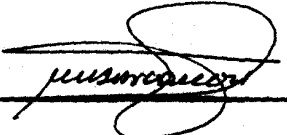
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918735001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 170312646-0	 Firma Contador (a) C.I. 170329905-5