

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

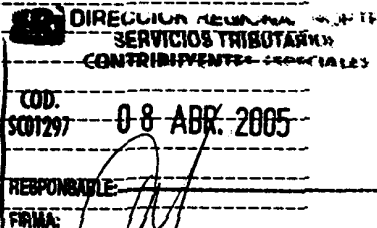
RUC: 1790517314001

RAZON SOCIAL: AYA, ALARCON Y ALARCON 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
106	No. de empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1790517314001
202	Razón Social -----	AYA, ALARCON Y ALARCON
203	EXPEDIENTE -----	15166-81
311	Caja bancos -----	958.11
311	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,003.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	202.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,466.88
326	Inventario de materia prima -----	9,556.35
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,497.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	48,260.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,944.99
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,742.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,390.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,352.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,352.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,297.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,854.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,575.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,975.97
425	Obligaciones con el IESS -----	340.25
427	Obligaciones con empleados -----	6,439.34
429	Provisiones a corto plazo -----	4,442.75
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,078.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,706.53
45	Provisiones para jubilación patronal -----	536.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	536.29
471	Anticipo clientes -----	3,647.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,647.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,890.24
501	Capital suscrito o asignado -----	5,165.71
507	Reservas legal -----	4,874.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	123,548.81
509	Reserva de capital -----	305,190.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	442,971.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,400.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-16592.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	78,297.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	261,501.36
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	391.61
699	TOTAL INGRESOS -----	261,892.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,307.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,190.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

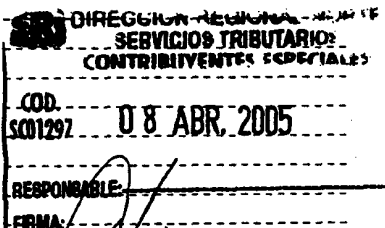
RUC: 1790517314001

RAZON SOCIAL: AYA, ALARCON Y ALARCON CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	86,518.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,556.35
719	MOD sueldos y salarios -----	20,174.80
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,942.58
726	Depreciación de activos fijos -----	1,747.26
728	Suministros y materiales -----	2,084.29
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,740.68
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,990.38
732	MOI sueldos y salarios -----	10.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	32,590.00
46	(-) Inventario final de productos terminados -----	48,260.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	118,141.96
750	Sueldos, salarios -----	23,300.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,814.94
754	Honorarios a personas naturales -----	4,349.13
760	Comisiones en ventas -----	32.28
761	Promoción y publicidad -----	4,183.56
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,311.86
764	Suministros y materiales -----	2,711.13
765	Gastos de gestión -----	37,842.32
766	Gastos de viaje -----	2,187.68
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,326.71
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,695.09
770	Depreciación de activos fijos -----	2,356.66
773	Provisión cuentas incobrables -----	26,181.77
775	Intereses y comisiones locales -----	906.26
778	Otros gastos de administración y ventas -----	9,952.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	156,151.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	274,293.73
798	Pérdida del ejercicio -----	12,400.76
2	Pérdida del ejercicio -----	12,400.76
815	Pérdida -----	12,400.76
819	(-) Anticipo pagado -----	2,344.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	202.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,546.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705911061
199	RUC CONTADOR -----	1700436627001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790517314001

RAZON SOCIAL: AYÁ, ALARCON Y ALARCON CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706911061	 Firma Contador (a) C.I. 1700438827001

