

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537331001

RAZON SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
201	RUC	1790537331001
202	Razón Social	RIVAS & HERRERA PUBLIC
203	EXPEDIENTE	15379
311	Caja bancos	740,133.21
313	Inversiones financieras temporales	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,811,917.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables	171,648.95
321	Otras cuentas por cobrar	16,561.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	328,328.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,765,291.79
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	254,243.55
347	Equipo de computación y software	104,217.61
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	47,437.86
	Otros activos fijos tangibles	6,973.28
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	191,255.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	221,617.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO	221,617.28
377	Otros activos diferidos	256,597.78
378	(-) Amortización acumulada	45,452.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	211,145.59
394	Otros activos	8,840.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,840.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,206,894.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	216,548.79
425	Obligaciones con el IESS	71,639.86
427	Obligaciones con empleados	133,801.51
431	Otros pasivos a corto plazo	40,988.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	462,979.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores	3,753,550.01
457	Provisiones para jubilación patronal	263,058.19
459	Otras provisiones	24,547.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,041,155.55
473	Otros pasivos diferidos	374.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	374.32
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,504,509.00
501	Capital suscrito o asignado	20,880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	94.00
507	Reservas legal	159,388.64
509	Reserva de capital	285,943.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	236,079.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	702,385.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,206,894.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,163,950.99

RUC: 1790537331001 Banco: No Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102803155 No. Formulario: 1451751 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/05

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Ximena Valencia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537331001

RAZON SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	717.12
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	280,563.74
699	TOTAL INGRESOS -----	22,445,231.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,033,749.75
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	18,033,749.75
750	Sueldos, salarios -----	1,433,775.20
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	631,062.42
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,798.30
754	Honorarios a personas naturales -----	81,218.55
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	25,644.73
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	41,810.09
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	175,200.00
760	Comisiones en ventas -----	123,926.26
761	Promoción y publicidad -----	263,032.25
762	Combustibles -----	9,763.23
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	77,166.81
764	Suministros y materiales -----	154,446.15
765	Gastos de gestión -----	79,719.39
766	Gastos de viaje -----	73,031.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	127,624.16
769	Impuestos contribuciones y otros -----	39,332.28
770	Depreciación de activos fijos -----	74,335.98
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21,967.01
773	Provisión cuentas incobrables -----	35,778.34
778	Otros gastos de administración y ventas -----	568,528.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,041,161.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,074,911.13
797	Utilidad del ejercicio -----	370,320.72
801	Utilidad del ejercicio -----	370,320.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	55,548.11
814	Utilidad Gravable -----	314,772.61
817	Saldo utilidad gravable -----	314,772.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	78,693.15
822	(-) Retenciones en la fuente -----	215,010.46
89	Saldo a favor contribuyente -----	136,317.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703503282
199	RUC CONTADOR -----	1703182962001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

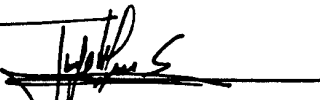
RUC: 1790537331001

RAZON SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

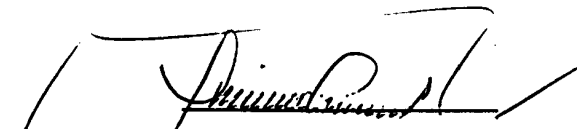
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1703503282


Firma Contador (a)

C.I. 1703182962001