

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES

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 -----	37
201	RUC -----	1790515540001
202	Razón Social -----	MENESES E HIJOS ADMINI
203	EXPEDIENTE -----	1572781
311	Caja bancos -----	1,520.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	124.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	327.86
326	Inventario de materia prima -----	8,190.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,162.32
341	Terrenos -----	20,000.00
343	Edificios -----	3,429.08
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	146,724.56
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,321.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127,050.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,424.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,424.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,587.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,591.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,636.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,403.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,799.59
425	Obligaciones con el IESS -----	3,225.83
427	Obligaciones con empleados -----	4,859.75
429	Provisiones a corto plazo -----	4,101.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,517.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,136.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,136.03
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
509	Reserva de capital -----	28,183.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	28,732.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,451.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,587.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	298,572.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	166,318.19
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	468,391.01
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,135.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	186,079.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,190.10
719	MOD sueldos y salarios -----	59,140.73
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,372.84
725	Otros gastos de fabricación -----	19,008.17
726	Depreciación de activos fijos -----	7,613.61

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

20-ABR-2005

Flor María Merlo

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
AGENCIA CENTROCOD. 18 ABR. 2005
SC05850CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

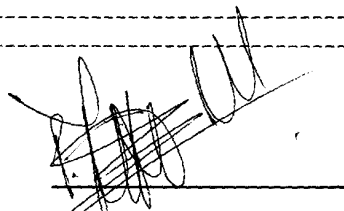
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Mantenimiento y reparaciones -----	652.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,623.84
732	MOI sueldos y salarios -----	4,599.05
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	715.41
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,690.08
748	Otros costos -----	2,272.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	333,712.71
750	Sueldos, salarios -----	69,548.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,889.69
754	Honorarios a personas naturales -----	4,740.00
760	Comisiones en ventas -----	3,730.48
761	Promoción y publicidad -----	112.23
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	651.04
764	Suministros y materiales -----	4,056.20
765	Gastos de gestión -----	10,092.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,113.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,873.66
770	Depreciación de activos fijos -----	9,123.03
775	Intereses y comisiones locales -----	437.50
778	Otros gastos de administración y ventas -----	18,043.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	163,411.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	497,123.85
799	Pérdida del ejercicio -----	28,732.84
802	Pérdida del ejercicio -----	28,732.84
815	Pérdida -----	28,732.84
820	(-) Retenciones en la fuente -----	327.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	327.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703115632
199	RUC CONTADOR -----	1700438987001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



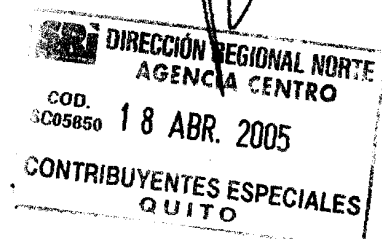
Firma Representante Legal

C.I. 1703115632



Firma Contador (a)

C.I. 1700438987001



RUC: 1790515540001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO No. Cuenta: 70068 No. Auto: 1155 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102858955 No. Formulario: 1455741 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 18/04/05