

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790577279001

RAZON SOCIAL: CEVALLOS CALISTO C.L.T.A

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	44
201	RUC	1790577279001
202	Razón Social	CEVALLOS CALISTO CIA.L
203	EXPEDIENTE	15734-83
311	Caja bancos	5,725.45
313	Inversiones financieras temporales	731,066.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	507,647.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables	37,452.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	185,876.23
321	Otras cuentas por cobrar	124,249.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	32,697.18
326	Inventario de materia prima	22,454.50
328	Inventario de suministros y materiales	21,529.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	79,479.03
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	40,843.07
332	<del>Seguros pagados por anticipado</del>	11,172.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,725,288.60
341	Terrenos	213,359.67
343	Edificios	193,874.68
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	590,083.62
347	Equipo de computación y software	43,707.62
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	532,516.31
351	Otros activos fijos tangibles	69,360.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	680,171.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	962,730.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	962,730.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	881,696.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	881,696.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,569,716.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,315,642.81
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	259,138.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	30,659.98
425	Obligaciones con el IESS	2,592.04
427	Obligaciones con empleados	255.59
429	Provisiones a corto plazo	35,025.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,643,315.21
449	Préstamos de accionistas locales	54,132.13
457	Provisiones para jubilación patronal	10,900.80
459	Otras provisiones	411,577.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	576,609.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,219,925.15
501	Capital suscrito o asignado	3,400.00
502	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	475,000.00

DIVISION ADMINISTRACION  
 26 MAYO 2005  
 Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. FOLIO: 24 ABR. 2005  
 RESPONSABLE: *[Firma]*  
 FIRMA:

270

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1780677279001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	30,168.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	580.93
509	Reserva de capital -----	415,284.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	318,634.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	104,721.95
598	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO -----</b>	<b>1,349,791.16</b>
599	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----</b>	<b>3,569,716.31</b>
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,136,651.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	112,050.90
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	24,844.36
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	140,948.47
699	<b>TOTAL INGRESOS -----</b>	<b>3,414,495.36</b>
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,705.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	82,312.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,454.50
719	MOI sueldos y salarios -----	128,798.01
720	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,537.46
721	MOI honorarios a personas naturales -----	21,427.44
725	Otros gastos de fabricación -----	151,997.59
726	Depreciación de activos fijos -----	127,063.81
729	Suministros y materiales -----	162,547.61
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	51,347.68
730	Mantenimiento y reparaciones -----	256,417.72
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	304,368.06
732	MOI sueldos y salarios -----	28,055.79
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,900.55
734	MOI honorarios a personas naturales -----	6,751.59
738	Combustibles y lubricantes -----	168,511.67
745	Inventario inicial de productos terminados -----	47,987.28
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	79,479.03
748	Otros costos -----	594,713.69
749	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS -----</b>	<b>2,164,510.55</b>
750	Sueldos, salarios -----	53,363.40
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,605.53
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	34,118.43
754	Honorarios a personas naturales -----	281,098.26
760	Comisiones en ventas -----	24,493.19
761	Promoción y publicidad -----	27,659.12
762	Combustibles -----	147,000.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83.41
764	Suministros y materiales -----	6,250.26
765	Gastos de gestión -----	9,370.41
766	Gastos de viaje -----	43,809.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,840.42

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
 COD. 3001300 - 2 ABR. 2005  
 RESPONSABLE: *[Firma]*  
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179057729001

REGIMEN SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros	22,823.82
770	Depreciación de activos fijos	38,909.05
772	Provisión cuentas incobrables	5,077.55
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	2,476.73
775	Intereses y comisiones locales	15,426.25
	Intereses y comisiones al exterior	33,508.75
	Otros gastos de administración y ventas	304,708.12
	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,079,810.01</b>
	Pérdida en venta de activos	5,391.19
	Otros gastos no operacionales	5,391.19
799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>3,249,711.75</b>
799	Utilidad del ejercicio	164,783.61
800	Utilidad del ejercicio	164,783.61
803	(-) 15% Participación trabajadores	24,717.54
804	(+) Gastos no deducibles en el país	1,310.38
810	Utilidad Gravable	141,376.45
811	Saldo utilidad gravable	141,376.45
812	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>35,344.11</b>
820	Retenciones en la fuente	68,041.30
850	Saldo a favor contribuyente	32,697.19
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703059368
199	RUC CONTADOR	1703588721001
906	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,351.91
909	INTERES POR MORA	291.59
908	MULTAS	1,060.32
900	<b>TOTAL PAGADO (906+909+908)</b>	<b>1,351.91</b>
930	<b>FONDO DE PAVO</b>	<b>Convenio De Debito</b>
931	<b>BANCO</b>	<b>BANCO DEL PICHINCHA</b>

Firma Representante Legal

Firma Contador

C.I.

C.I.

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
 COD. 5001300 - 2 ABR. 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA: