

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590399001

RAZON SOCIAL: EASTMAN PEREZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

15.843

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	77
201	RUC -----	1790590399001
202	Razón Social -----	EASTMAN PEREZ CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	15843
203	Caja bancos -----	3,936.82
203	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	232,695.77
203	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,234.60
203	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,002.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,195.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,712.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,337.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,233.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	312,877.94
341	Terrenos -----	319,425.54
343	Edificios -----	316,174.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	348,579.13
347	Equipo de computación y software -----	11,490.35
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,336,975.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,094,296.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,238,348.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,238,348.26
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	930,971.43
377	Otros activos diferidos -----	117,093.27
378	(-) Amortización acumulada -----	102,723.46
378	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	945,341.24
378	Otros activos -----	1,601.47
378	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,601.47
378	Activos contingentes -----	185,813.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,498,168.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,765.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	152,879.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	114,233.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,181.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,140.67
425	Obligaciones con el IESS -----	6,052.48
427	Obligaciones con empleados -----	6,682.46
431	Otros pasivos a corto plazo -----	88,956.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	411,892.07
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	171,162.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,307,232.58
453	Hipotecas por pagar -----	427,025.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,905,420.46
498	Pasivos contingentes -----	185,813.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590399001

RAZON SOCIAL: EASTMAN PEREZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,317,312.53
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	106,573.54
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	368,087.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	297,804.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	180,856.38
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,498,168.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,884.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	173,880.48
603	Exportaciones netas -----	675,000.81
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	203.96
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	23.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	35.04
699	TOTAL INGRESOS -----	880,028.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,894.87
719	MOD sueldos y salarios -----	73,084.22
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,779.12
725	Otros gastos de fabricación -----	186,204.65
726	Depreciación de activos fijos -----	271,381.55
728	Suministros y materiales -----	605.06
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,441.49
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,667.55
732	MOI sueldos y salarios -----	65,063.10
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,662.02
738	Combustibles y lubricantes -----	4,810.73
740	Baja de inventarios -----	5,264.50
740	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	723,858.86
750	Sueldos, salarios -----	13,634.38
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,195.07
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	55.86
762	Combustibles -----	19.50
764	Suministros y materiales -----	2,884.33
765	Gastos de gestión -----	1,642.90
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,108.71
769	Impuestos contribuciones y otros -----	16,447.31
770	Depreciación de activos fijos -----	19,981.01
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	186,194.00
775	Intereses y comisiones locales -----	150,863.88
778	Otros gastos de administración y ventas -----	16,947.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	453,974.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,177,833.06
798	Pérdida del ejercicio -----	297,804.77
802	Pérdida del ejercicio -----	297,804.77
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	203.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590399001

RAZON SOCIAL: EASTMAN PEREZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	624.84
815	Pérdida -----	297,383.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	798.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	798.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700794066
198	RUC CONTADOR -----	0501869572001
	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Fernando Eastman
FERNANDO EASTMAN
 Firma Representante Legal

C.I. 1700794066

Patricia Molina
PATRICIA MOLINA
 Firma Contador (a)

C.I. 0501869572001

Luisa Torres Rodriguez
Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

26 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790590399001
Número de Serie	870103255561

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EASTMAN PEREZ C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	25/04/2005
Hora de Declaración	17:11
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco