

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590119001

RAZON SOCIAL: ABEPRO PRODUCCIONES C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

15872

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1790590119001
202	Razón Social -----	ABEPRO PRODUCCIONES C.
203	EXPEDIENTE -----	15672-83
311	Caja bancos -----	42,572.55
315	Gtas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	68,651.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,351.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,687.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,503.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,064.80
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	104,647.54
347	Equipo de computación y software -----	26,364.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,178.43
351	Otros activos fijos tangibles -----	6,119.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,790.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,518.60
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	499.84
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	205.76
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	294.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,812.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	228,877.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,402.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	412.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,501.94
425	Obligaciones con el IESS -----	4,183.02
427	Obligaciones con empleados -----	6,352.94
429	Provisiones a corto plazo -----	5,280.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,132.83
449	Préstamos de accionistas locales -----	74,175.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,175.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	145,308.76
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	89.91
509	Reserva de capital -----	30,124.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,738.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,616.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,568.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	228,877.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	695,121.46
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	78.52
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	66,175.08
699	TOTAL INGRESOS -----	954,375.06
748	Otros costos -----	571,794.83

SUPERINTENDENCIA DE CUAS
DIRECCION INFORMATICA

29 ABR. 2005

Juan Carlos Pando

SR DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA CENTRO
COD. 11 ABR. 2005
SC05850
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

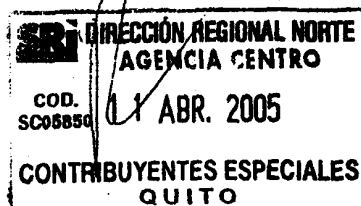
RUC: 1780580118001

RAZON SOCIAL: ABEPRO PRODUCCIONES C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	571,794.83
750	Sueldos, salarios -----	147,369.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,659.19
754	Honorarios a personas naturales -----	29,633.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,483.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	10,005.50
762	Combustibles -----	2,496.21
763	Seguros y reaseguros (primas y cesionas) -----	2,886.96
764	Suministros y materiales -----	16,136.93
765	Gastos de gestión -----	6,729.31
766	Gastos de viaje -----	6,238.12
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,053.42
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,258.11
769	Impuestos contribuciones y otros -----	823.30
770	Depreciación de activos fijos -----	32,590.32
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	136.08
773	Provisión cuentas incobrables -----	740.67
778	Otros gastos de administración y ventas -----	25,089.35
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	399,308.71
782	Otros gastos no operacionales -----	655.36
789	Total Gastos no operacionales -----	655.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	911,758.90
797	Utilidad del ejercicio -----	42,616.16
801	Utilidad del ejercicio -----	42,616.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,392.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,047.33
814	Utilidad Gravable -----	39,271.07
817	Saldo utilidad gravable -----	39,271.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,817.77
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,505.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,687.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707500664
199	RUC CONTADOR -----	1715270381001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580119001

RAZON SOCIAL: ABEPRO PRODUCCIONES C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

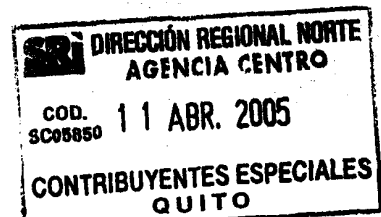
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1707500864

Firma Contador (a)

C.I. 1715370381001



RUC: 1790580119001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 170370-8 No. Auto: 1020 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 010102658850 No. Formulario: 1447227 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05