

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

LIPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1790608840001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	16040
311	Caja bancos -----	21,847.02
313	Inversiones financieras temporales -----	238.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	120,675.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,497.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,145.29
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,689.95
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,892.66
329	Inventario de prod. terz. y mercad. en almacén -----	118,553.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,544.33
45	Instalaciones, maquinarias, muebles, anseras y equipos -----	24,499.25
47	Equipo de computación y software -----	9,366.45
49	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56.49
53	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,859.29
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,062.90
69	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,062.90
87	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	26,071.82
94	Otros activos -----	3,050.86
97	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,122.68
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	324,729.91
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,044.66
13	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	41,822.34
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,684.71
25	Obligaciones con el IESS -----	1,956.01
27	Obligaciones con empleados -----	10,077.30
31	Otros pasivos a corte plazo -----	109,822.88
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181,408.40
33	Prestamos de accionistas locales -----	38,434.63
69	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,434.63
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	219,843.03
01	Capital suscrito o asignado -----	15,800.00
07	Reservas legal -----	3,096.07
12	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	438.28
13	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,860.62
15	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	615.20
17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,307.11
18	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,886.88
19	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	324,729.91
21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,143,263.33
24	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	6,535.37

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Patricio Viteri

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
COD. SC08367 **18 ABR. 2005**
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
PRIMA RESPONSABLE: *[Firma]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179060840001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,657.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,154,456.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	104,034.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	91,062.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	764,823.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	118,553.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	841,367.76
750	Sueldos, salarios -----	38,269.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,436.98
754	Honorarios a personas naturales -----	7,727.45
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	13,343.08
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,305.16
760	Comisiones en ventas -----	61,293.42
761	Promoción y publicidad -----	16,262.36
762	Combustibles -----	198.71
764	Suministros y materiales -----	3,136.30
765	Gastos de gestión -----	4,831.93
766	Gastos de viaje -----	5,087.05
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,123.43
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,528.83
770	Depreciación de activos fijos -----	5,192.69
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,144.39
775	Intereses y comisiones locales -----	11,607.43
777	Gastos provisiones y deducibles -----	17,286.14
778	Otros gastos de administración y ventas -----	20,016.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	295,891.45
782	Otros gastos no operacionales -----	12,091.65
789	Total Gastos no operacionales -----	12,091.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,149,350.86
797	Utilidad del ejercicio -----	5,105.17
800	Utilidad del ejercicio -----	5,105.17
804	(-) 15% Participación trabajadores -----	765.78
806	100% Dividendos percibidos exentos -----	6,535.37
808	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,763.86
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	980.31
814	Utilidad Gravable -----	11,548.19
817	Saldo utilidad gravable -----	11,548.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,887.05
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,892.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,005.61
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701187971
199	RUC CONTADOR -----	1712388501001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BRC (DECLARACIONES EN


DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
 COD. SC06367 **18 ABR. 2005**
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
----------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701167971



Firma Contador (a)

C.I. 1712388501001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Patricio Viteri

RUC: 1790608840001. Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 910102869573 No. Formulario: 1458768 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 18/04/05

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA SALINAS Y SANTIAGO
COD. 8006367 18 ABR. 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
FIRMA RESPONSABLE: 