

16062

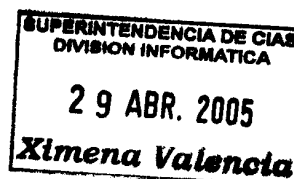
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790614298001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO CIA. LTDA.

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 -----	30
201	RUC -----	1790614298001
202	Razón Social -----	ELABORADOS RIBADENEIRA
203	EXPEDIENTE -----	16062
311	Caja bancos -----	7,097.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,257.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	195.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,563.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,523.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,387.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,785.35
326	Inventario de materia prima -----	5,796.90
327	Inventario de productos en proceso -----	1,232.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,929.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,594.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,942.92
333	Arriendos pagados por anticipado -----	90.30
338	Otros activos corrientes -----	2,495.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,502.60
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	324,200.77
347	Equipo de computación y software -----	24,166.15
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,642.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	340,330.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,678.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,201.53
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	90.18
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,111.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	74,790.00
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	3,352.05
377	Otros activos diferidos -----	145,159.65
378	(-) Amortización acumulada -----	103,437.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,073.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,366.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,158.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	97,064.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,895.13
425	Obligaciones con el IESS -----	5,669.75
427	Obligaciones con empleados -----	10,884.75
429	Provisiones a corto plazo -----	1,325.89
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,498.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,541.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,541.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790614298001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,040.41
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,482.61
509	Reserva de capital -----	136,876.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	103,440.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	39,993.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,326.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	244,366.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	354,468.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	265,742.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	70.64
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,527.69
699	TOTAL INGRESOS -----	622,809.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,214.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,862.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,544.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,739.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	132,871.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,726.80
719	MOD sueldos y salarios -----	41,831.20
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,145.89
726	Depreciación de activos fijos -----	11,029.61
728	Suministros y materiales -----	32,938.95
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,319.03
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,563.59
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,037.85
732	MOI sueldos y salarios -----	5,299.27
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,810.84
738	Combustibles y lubricantes -----	9,273.59
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,980.80
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,100.26
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,232.47
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,390.43
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,050.80
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	339,854.60
750	Sueldos, salarios -----	47,332.96
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,055.54
754	Honorarios a personas naturales -----	1,659.42
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	17,031.52
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	26,614.20
761	Promoción y publicidad -----	4,171.74
762	Combustibles -----	8,624.01
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,542.10
764	Suministros y materiales -----	3,141.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

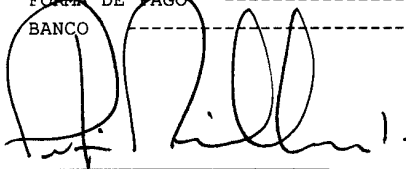
RUC: 1790614298001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

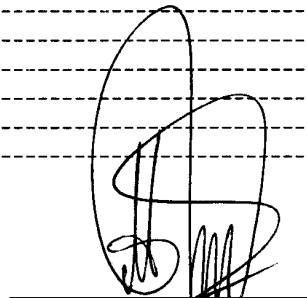
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión -----	5,126.36
766	Gastos de viaje -----	607.21
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	18,277.91
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13,789.94
770	Depreciación de activos fijos -----	31,613.45
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,643.01
773	Provisión cuentas incobrables -----	149.58
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,710.24
775	Intereses y comisiones locales -----	22,903.11
778	Otros gastos de administración y ventas -----	13,953.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	322,948.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	662,802.66
798	Pérdida del ejercicio -----	39,993.33
802	Pérdida del ejercicio -----	39,993.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	170.87
815	Pérdida -----	39,822.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,785.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,785.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705277620
199	RUC CONTADOR -----	1709039059001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705277620



Firma Contador (a)

C.I. 1709039059001