

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790676188001

RAZON SOCIAL: PINTO Y GARCES ASOCIADOS C. LTDA.

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 -----	15
201	RUC -----	1790676188001
202	Razón Social -----	PINTO Y GARCES ASOCIAD
203	EXPEDIENTE -----	16541
311	Caja bancos -----	17,389.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,979.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,484.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	328.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,194.86
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,375.38
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,290.28
347	Equipo de computación y software -----	31,221.27
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,996.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,515.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,515.37
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	847.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	847.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	97,737.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,137.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,998.14
425	Obligaciones con el IESS -----	1,670.68
427	Obligaciones con empleados -----	2,936.06
431	Otros pasivos a corto plazo -----	16,552.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,294.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,294.16
501	Capital suscrito o asignado -----	1,440.00
507	Reservas legal -----	288.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,415.24
09	Reserva de capital -----	6,373.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,926.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,443.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	97,737.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	245,079.46
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,471.96
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,939.99
699	TOTAL INGRESOS -----	263,491.41
750	Sueldos, salarios -----	27,891.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,219.67
754	Honorarios a personas naturales -----	67,893.06
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,708.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	18,360.00
761	Promoción y publicidad -----	155.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790676188001

RAZON SOCIAL: PINTO Y GARCES ASOCIADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

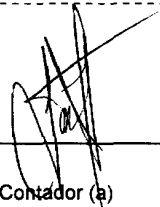
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	105.01
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,425.52
765	Gastos de gestión -----	385.44
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,562.95
769	Impuestos contribuciones y otros -----	865.62
770	Depreciación de activos fijos -----	10,280.39
778	Otros gastos de administración y ventas -----	39,420.81
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	250,273.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	250,273.18
797	Utilidad del ejercicio -----	13,218.23
301	Utilidad del ejercicio -----	13,218.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,982.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,000.00
814	Utilidad Gravable -----	13,235.50
817	Saldo utilidad gravable -----	13,235.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,308.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,194.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	114.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706683131
199	RUC CONTADOR -----	1711386399001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	114.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	114.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	114.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1706683131



Firma Contador (a)

C.I. 1711386399001