

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO C

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 -----	7
201	RUC -----	1790690113001
202	Razón Social -----	TREPACO TRANSACCIONES
203	EXPEDIENTE -----	16604
311	Caja bancos -----	30,455.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,694.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,933.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,745.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,035.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,085.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	350,646.52
330	Mercaderías en tránsito -----	1,445.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	546,174.04
343	Edificios -----	6,940.74
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	10,342.51
347	Equipo de computación y software -----	4,308.46
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,833.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,889.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,535.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,535.80
389	Inversiones a largo plazo otras -----	25,972.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,972.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	597,681.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,442.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	31,505.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	96,929.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,832.76
425	Obligaciones con el IESS -----	1,285.91
427	Obligaciones con empleados -----	7,621.06
431	Otros pasivos a corto plazo -----	174,539.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	372,155.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	46,107.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,107.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	418,263.08
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	2,805.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,488.46
509	Reserva de capital -----	121,010.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,114.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179,418.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	597,681.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	920,097.16
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	16.36

**SRI**  
16 MAR. 2005  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

RECEBIDO  
16 MAR 2005  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO C

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	36.61
699	TOTAL INGRESOS -----	920,150.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	341,105.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	237,012.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	497,458.61
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	350,646.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	724,930.07
750	Sueldos, salarios -----	25,584.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,556.75
754	Honorarios a personas naturales -----	3,360.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	4,797.11
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,760.00
760	Comisiones en ventas -----	1,687.37
761	Promoción y publicidad -----	2,368.78
762	Combustibles -----	8,760.14
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,061.72
764	Suministros y materiales -----	1,704.91
765	Gastos de gestión -----	1,365.87
766	Gastos de viaje -----	2,975.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,294.79
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,892.89
770	Depreciación de activos fijos -----	9,244.16
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,163.90
775	Intereses y comisiones locales -----	3,404.23
778	Otros gastos de administración y ventas -----	19,833.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	142,815.84
781	Pérdida en venta de activos -----	163.62
782	Otros gastos no operacionales -----	3,433.61
789	Otros gastos no operacionales -----	3,597.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	871,343.14
797	Utilidad del ejercicio -----	48,806.99
801	Utilidad del ejercicio -----	48,806.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,321.05
814	Utilidad Gravable -----	41,485.94
817	Saldo utilidad gravable -----	41,485.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,371.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,085.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,286.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702946383
199	RUC CONTADOR -----	1711659662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,286.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,286.05
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>4,286.05</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



