

16606

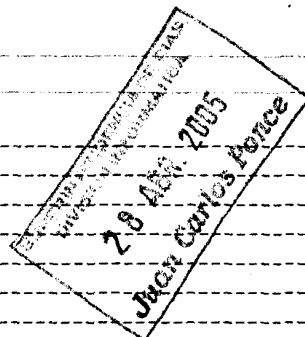
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001

RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.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	29
201	RUC	1790697754001
202	Razón Social	OFISNA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	16606
311	Caja bancos	800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	65,069.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,127.52
321	Otras cuentas por cobrar	1,097.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,082.40
326	Inventario de materia prima	6,827.90
327	Inventario de productos en proceso	33,263.21
328	Inventario de suministros y materiales	7,220.38
330	Mercaderías en tránsito	308.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	68,363.66
332	Seguros pagados por anticipado	2,045.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	195,951.33
341	Terrenos	100,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	342,253.42
347	Equipo de computación y software	10,001.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	148,788.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	303,465.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	303,465.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	499,417.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,632.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	10,851.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	7,039.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,782.40
425	Obligaciones con el IESS	44,752.75
427	Obligaciones con empleados	15,035.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	109,093.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	102,315.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	102,315.62
471	Anticipo clientes	508.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	508.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	211,917.07
501	Capital suscrito o asignado	14,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	51,477.00
507	Reservas legal	3,101.58
509	Reserva de capital	95,163.30
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	98,782.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,602.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,294.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	287,500.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001

RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	499,417.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	442,604.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	200.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,360.47
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,994.92
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	30,088.51
699	TOTAL INGRESOS -----	498,248.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	97,886.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	107,128.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	55,307.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	75,584.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,704.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,827.90
719	MOD sueldos y salarios -----	47,577.63
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,112.93
725	Otros gastos de fabricación -----	27,445.08
728	Suministros y materiales -----	9,175.80
730	Mantenimiento y reparaciones -----	273.02
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,773.08
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	21,586.77
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	33,263.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	321,296.16
750	Sueldos, salarios -----	49,215.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,842.57
754	Honorarios a personas naturales -----	525.83
761	Promoción y publicidad -----	464.76
762	Combustibles -----	2,084.97
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,881.14
764	Suministros y materiales -----	713.93
765	Gastos de gestión -----	156.38
766	Gastos de viaje -----	6,280.92
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	7,856.72
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,459.19
770	Depreciación de activos fijos -----	33,749.44
775	Intereses y comisiones locales -----	17,361.21
778	Otros gastos de administración y ventas -----	18,367.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	169,959.91
781	Pérdida en venta de activos -----	1,825.46
789	Otros gastos no operacionales -----	1,825.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	493,081.53
797	Utilidad del ejercicio -----	5,167.36
801	Utilidad del ejercicio -----	5,167.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	775.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,291.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001

RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.

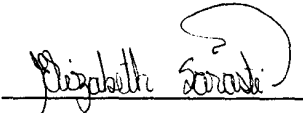
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	8,683.41
817	Saldo utilidad gravable -----	8,683.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,170.85
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,082.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,911.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838985
199	RUC CONTADOR -----	1714365630001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Depito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1703838985


Firma Contador (a)

C.I. 1714365630001