

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790709671001

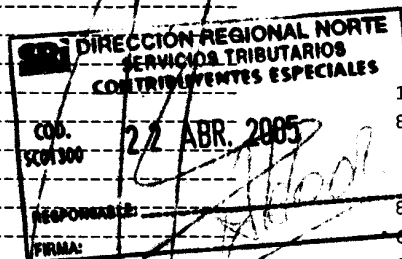
RAZON SOCIAL: CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CIA.LTDA.

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 -----	52
201	RUC -----	1790709671001
202	Razón Social -----	CORPIDE CORPORACION PU
203	EXPEDIENTE -----	16771
311	Caja bancos -----	30,121.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	238,802.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,363.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	797,663.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,798.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	186,962.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,270.34
338	Otros activos corrientes -----	18,749.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,321,004.35
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	60,386.10
347	Equipo de computación y software -----	129,194.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,063.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,517.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,517.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	7,492.26
394	Otros activos -----	3,782.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,274.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,425,796.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	891,150.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,938.88
425	Obligaciones con el IESS -----	38,401.63
427	Obligaciones con empleados -----	11,293.58
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,834.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	996,619.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	109,958.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	109,958.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,106,578.59
501	Capital suscrito o asignado -----	280,000.00
507	Reservas legal -----	6,154.93
509	Reserva de capital -----	48,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,937.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	319,217.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,425,796.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,859,535.63
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	723.92
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	22,495.27
699	TOTAL INGRESOS -----	8,882,754.82
748	Otros costos -----	6,915,893.70
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,915,893.70

SUPERINTENDENCIA DE C.I.S.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce



16771

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790709671001

RAZON SOCIAL: CORPIDE CORPORACION PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	783,411.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	170,507.61
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,496.76
754	Honorarios a personas naturales -----	219,531.28
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	121,808.10
761	Promoción y publicidad -----	2,882.06
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,964.51
764	Suministros y materiales -----	33,829.54
765	Gastos de gestión -----	5,901.66
766	Gastos de viaje -----	7,076.10
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,795.83
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,469.92
770	Depreciación de activos fijos -----	53,937.27
778	Otros gastos de administración y ventas -----	368,389.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,892,001.87
782	Otros gastos no operacionales -----	89,796.55
789	Total Gastos no operacionales -----	89,796.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,897,692.12
798	Pérdida del ejercicio -----	14,937.30
802	Pérdida del ejercicio -----	14,937.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,580.97
815	Pérdida -----	7,356.33
820	(-) Retenciones en la fuente -----	88,175.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	88,175.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1707617609001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SAI (DECLARACIONES EN

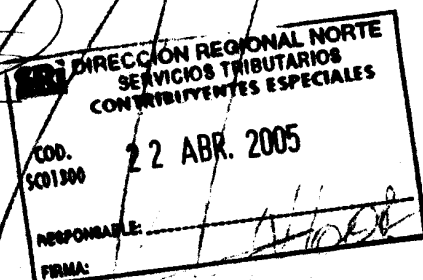
Firma Representante Legal

C.I. 1704179926

Firma Contador (a)

C.I. 1707617609001

Juan Carlos Ponce
2004 ABR 2



RUC: 1790709671001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: 101 No. Serial: 91010...

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2004 ABR 2
Juan Carlos Ponce