

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718077001

RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI 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 -----	2
201	RUC -----	1790718077001
202	Razón Social -----	MAX TOMASELLI C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16879-85
311	Caja bancos -----	12,947.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,641.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	397.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,982.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	53,831.26
330	Mercaderias en tránsito -----	13,766.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,566.70
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,089.94
347	Equipo de computación y software -----	1,647.54
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,989.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,057.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,670.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,670.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	137,236.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,254.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,820.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,099.14
425	Obligaciones con el IESS -----	98.91
427	Obligaciones con empleados -----	572.35
431	Otros pasivos a corto plazo -----	59.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,905.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,905.14
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,000.00
507	Reservas legal -----	8.58
509	Reserva de capital -----	36,643.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,694.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,374.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,331.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	137,236.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	158,556.32
699	TOTAL INGRESOS -----	158,556.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	78,279.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,510.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	69,945.95
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	53,831.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	105,904.26
750	Sueldos, salarios -----	13,882.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,231.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

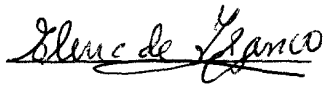
RUC: 1790718077001

RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

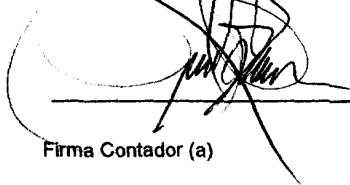
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,725.00
760	Comisiones en ventas -----	3,940.00
761	Promoción y publicidad -----	35.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	883.51
764	Suministros y materiales -----	746.02
766	Gastos de viaje -----	252.07
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,909.15
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,286.75
770	Depreciación de activos fijos -----	7,381.20
775	Intereses y comisiones locales -----	1,122.99
778	Otros gastos de administración y ventas -----	11,383.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	49,777.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	155,682.25
797	Utilidad del ejercicio -----	2,874.07
801	Utilidad del ejercicio -----	2,874.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	431.11
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	610.74
814	Utilidad Gravable -----	1,832.22
817	Saldo utilidad gravable -----	1,832.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	458.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	368.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	89.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702424126
199	RUC CONTADOR -----	1702843515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	89.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	89.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	89.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702424126



Firma Contador (a)

C.I. 1702843515001