

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001

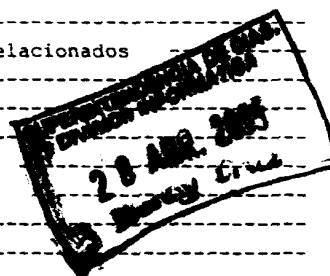
RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

16941

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	119
201	RUC -----	1790721345001
202	Razón Social -----	LA RAZÓN SOCIAL PARA E
203	EXPEDIENTE -----	16941
311	Caja bancos -----	290,859.00
313	Inversiones financieras temporales -----	12,825.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,940,883.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	429,484.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,041,351.00
21	Otras cuentas por cobrar -----	100,131.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	84,683.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	132,630.00
326	Inventario de materia prima -----	676,239.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,229,480.00
330	Mercaderías en tránsito -----	1,168,161.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,259,058.00
341	Terrenos -----	290,495.00
343	Edificios -----	757,808.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,182,282.00
347	Equipo de computación y software -----	324,784.00
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	592,259.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,592.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,645,623.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,505,597.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,505,597.00
371	Gastos de organización y constitución -----	171.00
378	(-) Amortización acumulada -----	171.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	251,739.00
97	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	251,739.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,016,394.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,426.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,436,019.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,102,400.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	250,180.00
425	Obligaciones con el IESS -----	74,736.00
427	Obligaciones con empleados -----	142,189.00
429	Provisiones a corto plazo -----	219,013.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	107,270.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,419,233.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	75,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	128,422.00
459	Otras provisiones -----	322,979.00



1-2-2005
CONTRIBUYENTE

AT: 10005475

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
461	Otros pasivos a largo plazo -----	3,443,248.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,969,649.00
471	Anticipo clientes -----	169,252.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	169,252.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,558,134.00
501	Capital suscrito o asignado -----	265,240.00
507	Reservas legal -----	56,726.00
509	Reserva de capital -----	1,698,770.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,107,208.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	330,316.00
98	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,458,260.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,016,394.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,836,936.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,018,493.55
603	Exportaciones netas -----	3,528,577.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	153,100.00
699	TOTAL INGRESOS -----	17,537,108.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,458,849.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,168,414.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,229,480.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	441,318.00
717	Importaciones de materia prima -----	4,441,109.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	676,239.00
719	MOD sueldos y salarios -----	151,972.00
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,863.00
721	MOD honorarios a personas naturales -----	16,081.00
725	Otros gastos de fabricación -----	290,604.69
726	Depreciación de activos fijos -----	246,542.00
728	Suministros y materiales -----	7,873.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	44,718.00
31	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	172,191.00
732	MOI sueldos y salarios -----	71,690.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,844.00
738	Combustibles y lubricantes -----	1,150.31
747	Baja de inventarios -----	2,335.00
748	Otros costos -----	13,691.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,703,526.00
750	Sueldos, salarios -----	568,919.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	270,308.00
754	Honorarios a personas naturales -----	213,275.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,769.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,000.00
760	Comisiones en ventas -----	116,696.00
761	Promoción y publicidad -----	889,256.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

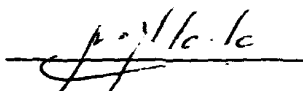
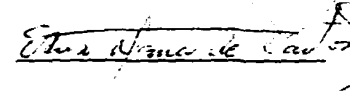
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	102,997.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,867.00
764	Suministros y materiales -----	26,119.00
765	Gastos de gestión -----	9,775.00
766	Gastos de viaje -----	168,616.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	201,030.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	55,909.00
770	Depreciación de activos fijos -----	248,209.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	55,276.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	26,506.00
75	Intereses y comisiones locales -----	112,359.00
776	Intereses y comisiones al exterior -----	344,325.00
777	Gastos provisiones y deducibles -----	21,140.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	725,377.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,258,728.20
781	Pérdida en venta de activos -----	56.00
789	Otros gastos no operacionales -----	56.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,962,310.20
797	Utilidad del ejercicio -----	574,798.00
801	Utilidad del ejercicio -----	574,798.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	101,164.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	99,635.25
814	Utilidad Gravable -----	573,268.26
817	Saldo utilidad gravable -----	573,268.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	143,317.07
819	(-) Anticipo pagado -----	20,528.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	112,102.47
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,686.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718220880
199	RUC CONTADOR -----	1703083723001
95	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,686.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,686.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,686.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Mercey Cruz

CONTABILIDAD GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001
 RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1718220880  Firma Contador (a) C.I. 1703083723001	
RUC: 1790721345001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 00992959-4 No. Auto: 2106 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102684146 No. Formulario: 1431869 Total a Pagar: \$ 10.886,18 Fecha de Recaudación: 14/04/05		
