

17086

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

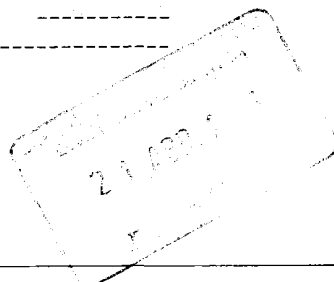
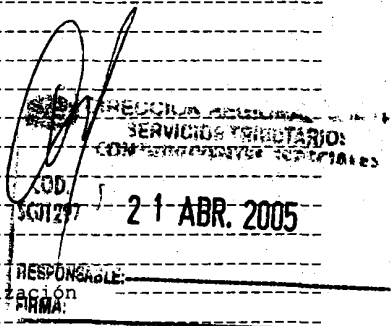
RUC: 1790731375001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX 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 -----	35
201	RUC -----	1790731375001
202	Razón Social -----	SISTEMAS DE ESCAPE MAS
203	EXPEDIENTE -----	17086
311	Caja bancos -----	19,385.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,451.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,004.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	50,199.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	228,535.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	501.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,810.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,904.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	344,782.44
377	Otros activos diferidos -----	5,731.53
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,731.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	350,513.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	144,709.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,410.51
425	Obligaciones con el IESS -----	5,363.41
427	Obligaciones con empleados -----	8,739.64
429	Provisiones a corto plazo -----	9,180.74
431	Otros pasivos a corto plazo -----	13,422.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,826.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	110,591.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	110,591.59
471	Anticipo clientes -----	2,151.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,151.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	303,568.99
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	321.79
507	Reservas legal -----	1,620.91
509	Reserva de capital -----	32,529.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,581.75
	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,508.77
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,944.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	350,513.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	868,515.81
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	232.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,615.90
699	TOTAL INGRESOS -----	871,364.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,195.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	113,462.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	27,209.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790731375001
 RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,307.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	98,669.54
719	MOD sueldos y salarios -----	58,335.72
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,703.65
725	Otros gastos de fabricación -----	33,173.06
726	Depreciación de activos fijos -----	5,646.96
728	Suministros y materiales -----	182.56
730	Mantenimiento y reparaciones -----	14,867.52
734	MOI honorarios a personas naturales -----	71,740.00
738	Combustibles y lubricantes -----	304.36
747	Baja de inventarios -----	5,357.11
748	Otros costos -----	31,154.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	537,309.90
750	Sueldos, salarios -----	30,008.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,389.16
754	Honorarios a personas naturales -----	5,768.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	28,432.00
760	Comisiones en ventas -----	22,895.74
761	Promoción y publicidad -----	34,493.77
762	Combustibles -----	3,179.97
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,876.86
764	Suministros y materiales -----	4,645.73
766	Gastos de viaje -----	16,907.39
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,154.66
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,490.30
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,899.71
770	Depreciación de activos fijos -----	6,945.51
773	Provisión cuentas incobrables -----	334.51
775	Intereses y comisiones locales -----	1,458.35
778	Otros gastos de administración y ventas -----	39,422.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	233,302.21
781	Pérdida en venta de activos -----	50,886.57
782	Otros gastos no operacionales -----	51,374.10
789	Otros gastos no operacionales -----	102,260.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	872,872.78
798	Pérdida del ejercicio -----	1,508.77
802	Pérdida del ejercicio -----	1,508.77
815	Pérdida -----	1,508.77
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,810.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,810.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905972469
199	RUC CONTADOR -----	1704541232001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL DE TRIBUTACION
 SERVICIO TRIBUTARIO
 (RNT INMUEBLES ESPECIALES)
 2-1-ABR-2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790731375001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAX C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

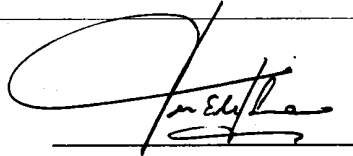
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



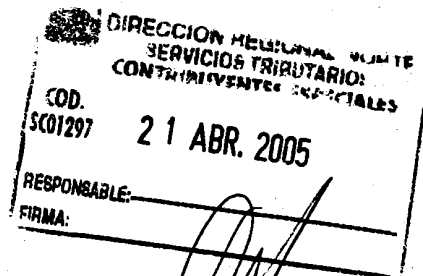
Firma Representante Legal

C.I. 0905972469



Firma Contador (a)

C.I. 1704541232001



RUC: 1790731375001 Banco: No Cuenta: No Auto: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: No No Serial: 910102975369 No. Formulario: 1456954 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 21/04/05