

17443

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

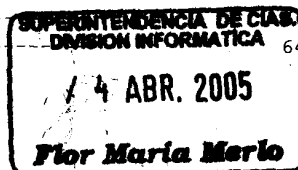
RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1790772411001
202	Razón Social -----	CENTRO DE LAMINACION P
203	EXPEDIENTE -----	17443
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,455.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,811.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,210.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,778.86
326	Inventario de materia prima -----	229,815.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	85,561.97
338	Otros activos corrientes -----	5,021.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	371,032.01
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	289,859.67
347	Equipo de computación y software -----	70,416.31
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,311.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	213,699.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	155,888.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	155,888.23
394	Otros activos -----	984.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	984.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	527,904.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,077.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	72,876.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,154.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,471.00
425	Obligaciones con el IESS -----	28,925.09
427	Obligaciones con empleados -----	10,464.93
429	Provisiones a corto plazo -----	17,811.68
431	Otros pasivos a corto plazo -----	18,348.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,129.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	247,129.89
501	Capital suscrito o asignado -----	273,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,580.76
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	10,464.99
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,271.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,774.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	527,904.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	649,084.57
603	Exportaciones netas -----	38,169.23
699	TOTAL INGRESOS -----	687,253.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	70,211.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	193.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	64,298.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	57,485.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	79,834.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,720.75
717	Importaciones de materia prima -----	158,000.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	229,815.60
719	MOD sueldos y salarios -----	43,777.04
725	Otros gastos de fabricación -----	85,648.07
726	Depreciación de activos fijos -----	15,967.68
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,429.79
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,497.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,884.42
738	Combustibles y lubricantes -----	2,734.20
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,088.78
745	Inventario inicial de productos terminados -----	34,972.37
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	28,076.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	329,881.82
750	Sueldos, salarios -----	68,123.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,213.07
754	Honorarios a personas naturales -----	63,240.90
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	15,292.12
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	21,157.37
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	6,667.42
760	Comisiones en ventas -----	447.36
762	Combustibles -----	1,322.32
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,710.19
764	Suministros y materiales -----	7,415.33
766	Gastos de viaje -----	6,059.26
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,132.12
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,009.52
770	Depreciación de activos fijos -----	19,276.09
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,924.65
775	Intereses y comisiones locales -----	10,055.48
778	Otros gastos de administración y ventas -----	98,221.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	363,268.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	693,150.09
798	Pérdida del ejercicio -----	5,896.29
802	Pérdida del ejercicio -----	5,896.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,396.45
814	Utilidad Gravable -----	13,500.16
817	Saldo utilidad gravable -----	13,500.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,375.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,335.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702115799

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

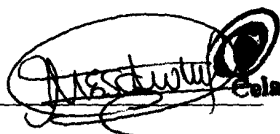
RUC: 1790772411001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE LAMINACION PLASTICA CELAMPLAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1711701837001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Celampias Cía. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1702115799



Firma Contador (a)

C.I. 1711701837001