

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790797414001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE LA MODA - INDUMODA 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 -----	31
201	RUC -----	1790797414001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA DE LA MODA -
203	EXPEDIENTE -----	17631/87
311	Caja bancos -----	18.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,100.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,952.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,951.57
326	Inventario de materia prima -----	36,476.63
327	Inventario de productos en proceso -----	59,212.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,348.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	95,164.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,320.16
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	93,110.00
347	Equipo de computación y software -----	4,000.00
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo camión -----	36,600.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,991.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,993.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,707.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,707.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	315,028.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,855.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84,300.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,590.12
425	Obligaciones con el IESS -----	11,552.20
429	Provisiones a corto plazo -----	28,148.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	180,446.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,766.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,766.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	212,213.26
501	Capital suscrito o asignado -----	10,001.00
7	Reservas legal -----	22,253.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66,759.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,801.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,814.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	315,028.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	433,423.39
699	TOTAL INGRESOS -----	433,423.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,552.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	409,802.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,476.63
719	MOD sueldos y salarios -----	36,635.05
725	Otros gastos de fabricación -----	8,132.50

**DIRECCION REGIONAL NOR**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIAL**  
 COD: 17 MAYO 2005  
 301291 Móvil  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:

**SUPERINTENDENCIA DE DIAS:**  
**DIVISION INFORMATICA**  
 15 JUL 2005  
 Carmen Lasso

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790797414001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE LA MODA - INDUMODA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación de activos fijos -----	5,143.32
728	Suministros y materiales -----	6,680.21
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,572.96
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,240.72
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,824.92
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	8,306.50
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,310.55
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	59,212.34
745	Inventario inicial de productos terminados -----	27,477.50
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	95,164.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	361,825.64
750	Sueldos, salarios -----	31,842.65
0	Comisiones en ventas -----	5,486.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,415.86
770	Depreciación de activos fijos -----	3,535.80
775	Intereses y comisiones locales -----	24,701.65
778	Otros gastos de administración y ventas -----	814.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	67,796.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	429,622.20
797	Utilidad del ejercicio -----	3,801.19
801	Utilidad del ejercicio -----	3,801.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	570.18
814	Utilidad Gravable -----	3,231.01
817	Saldo utilidad gravable -----	3,231.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	807.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,467.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,659.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703131274
199	RUC CONTADOR -----	1701702076001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48.46
904	MULTAS -----	48.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	48.46
0	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

**DIRECCION REGIONAL DE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALIZADOS**  
 COD. 17 MAYO 2005  
 SC01297  
 RESPONSABLE  
 FIRMA:

x Mauricio B. de Cabares

Firma Representante Legal

[Firma]

Firma Contador (a)

RUC: 1790797414001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 2505687 No. Auto.: 1206 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102908327 No. Formulario: 1455982 Total a Pagar: \$ 48.46 Fecha de Recaudación: 17/05/05