

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790857387001

RAZON SOCIAL: ALBEI CIA. 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 -----	3
201	RUC -----	1790857387001
202	Razón Social -----	ALBEI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17951
311	Caja bancos -----	17,413.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	133,465.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,988.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	306.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,672.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,426.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	86,419.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	245,715.72
343	Edificios -----	17,176.50
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,334.35
347	Equipo de computación y software -----	8,142.23
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,785.71
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,005.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,433.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,433.61
377	Otros activos diferidos -----	3,441.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,441.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,590.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,318.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,957.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,330.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	511.92
425	Obligaciones con el IESS -----	196.76
427	Obligaciones con empleados -----	137.48
429	Provisiones a corto plazo -----	940.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	268,393.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	546.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	546.39
473	Otros pasivos diferidos -----	1,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	269,940.00
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	225.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,481.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	544.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,650.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,590.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	285,274.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	836.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

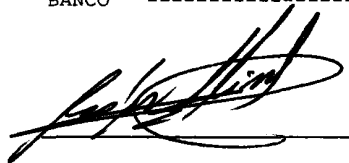
RUC: 1790857387001

RAZON SOCIAL: ALBEI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

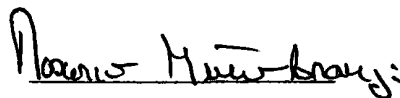
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	286,111.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	71,141.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	234,352.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	86,419.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	219,074.45
750	Sueldos, salarios -----	12,861.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,957.99
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,054.00
761	Promoción y publicidad -----	933.55
762	Combustibles -----	61.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,043.80
764	Suministros y materiales -----	999.18
766	Gastos de viaje -----	1,489.20
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	455.80
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,076.67
769	Impuestos contribuciones y otros -----	673.04
770	Depreciación de activos fijos -----	7,190.13
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,153.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	28,171.04
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	66,120.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	285,194.71
797	Utilidad del ejercicio -----	916.54
801	Utilidad del ejercicio -----	916.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	137.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	159.98
814	Utilidad Gravable -----	939.04
817	Saldo utilidad gravable -----	939.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	234.76
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,632.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,398.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601712706
199	RUC CONTADOR -----	1700128588001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601712706



Firma Contador (a)

C.I. 1700128588001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc	1790857387001
Número de Serie	990102785076

VALOR

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AL-BEI IMPORTADORA COMPANIA LIMITADA ALIMENTOS Y BEBIDAS IMPORTADORA COMPANIA LIMITADA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	10/03/2005
Hora de Declaración	10:10
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

