



BDO Stern Cía. Ltda.  
Audidores

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1438094
106	No. de empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	1790863573001
202	Razón Social -----	BDO STERN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17962-88
311	Caja bancos -----	48,940.93
313	Inversiones financieras temporales -----	9,475.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	245,742.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,478.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	113,200.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	241,685.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,572.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,668.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	658,807.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	135,488.77
347	Equipo de computación y software -----	202,821.90
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,783.80
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,907.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	364,252.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,749.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,749.60
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,279.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,279.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	714,836.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,344.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,046.81
425	Obligaciones con el IESS -----	12,786.13
427	Obligaciones con empleados -----	20,917.05
429	Provisiones a corto plazo -----	51,244.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	209,338.49
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,241.28
461	Otros pasivos a largo plazo -----	50,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,241.28
471	Anticipo clientes -----	140,317.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	140,317.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	428,897.56
501	Capital suscrito o asignado -----	21,211.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	88,158.56
507	Reservas legal -----	5,576.96
509	Reserva de capital -----	51,879.77
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	107,453.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,659.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,939.02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 (CARRERA PROFESIONAL)  
 25. ABR. 2005  
 Mariana Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

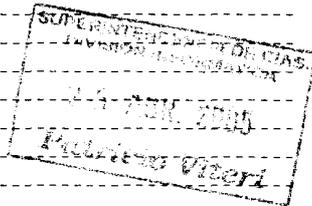
RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	714,836.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,112,966.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	104,364.25
607	Ingreso no operacional otras rentas	421.50
699	TOTAL INGRESOS	1,217,752.55
750	Sueldos, salarios	345,633.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	129,874.89
753	Gasto provisión para jubilación patronal	29,041.28
754	Honorarios a personas naturales	304,886.32
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	42,264.21
760	Comisiones en ventas	41,900.19
761	Promoción y publicidad	10,243.64
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,743.95
764	Suministros y materiales	22,762.21
766	Gastos de viaje	36,601.46
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,031.48
768	Notarios y registradores de la propiedad	2,561.84
769	Impuestos contribuciones y otros	2,458.19
770	Depreciación de activos fijos	42,625.76
773	Provisión cuentas incobrables	1,505.50
778	Otros gastos de administración y ventas	109,361.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,187,496.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,187,496.13
797	Utilidad del ejercicio	30,256.42
801	Utilidad del ejercicio	30,256.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,695.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país	21,045.56
814	Utilidad Gravable	43,606.68
817	Saldo utilidad gravable	43,606.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,901.67
820	(-) Retenciones en la fuente	10,594.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	307.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000877116
199	RUC CONTADOR	1708482748001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	307.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	307.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	307.52
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

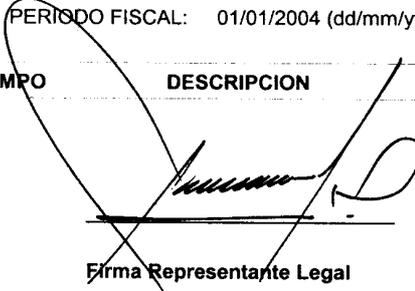
RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR

  
Firma Representante Legal

C.I. 1000877116

  
Firma Contador (a)

C.I. 1708482748001

SE  
15 FEB 2005  
FEDERICO VIERI



BDO Stern Cía. Ltda.  
Audidores

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

17962

RUC: 1790863573001  
RAZON SOCIAL: BDO STERN 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 -----	62
201	RUC -----	1790863573001
202	Razón Social -----	BDO STERN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17962-88
311	Caja bancos -----	48,940.93
313	Inversiones financieras temporales -----	9,475.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	245,742.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,478.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	113,200.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	241,685.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,393.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,668.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	662,629.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	135,488.77
347	Equipo de computación y software -----	202,821.90
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,783.80
351	Otros activos fijos tangibles -----	5,907.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	364,252.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,749.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,749.60
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,279.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,279.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	718,657.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,344.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,739.28
425	Obligaciones con el IESS -----	12,786.13
427	Obligaciones con empleados -----	20,917.05
429	Provisiones a corto plazo -----	48,329.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	206,116.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,241.28
461	Otros pasivos a largo plazo -----	50,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,241.28
471	Anticipo clientes -----	140,317.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	140,317.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	425,675.61
501	Capital suscrito o asignado -----	21,211.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	88,158.56
507	Reservas legal -----	5,576.96
509	Reserva de capital -----	51,879.77
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	107,453.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,702.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	292,982.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	718,657.81

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
29 MAR. 2005  
Patricio Viteri



### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,112,966.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	104,364.25
607	Ingreso no operacional otras rentas	421.50
699	TOTAL INGRESOS	1,217,752.55
750	Sueldos, salarios	345,633.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	129,874.89
753	Gasto provisión para jubilación patronal	29,041.28
754	Honorarios a personas naturales	304,886.32
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	42,264.21
0	Comisiones en ventas	41,900.19
761	Promoción y publicidad	10,243.64
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,743.95
764	Suministros y materiales	22,762.21
766	Gastos de viaje	36,601.46
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,031.48
768	Notarios y registradores de la propiedad	2,561.84
769	Impuestos contribuciones y otros	2,458.19
770	Depreciación de activos fijos	42,625.76
773	Provisión cuentas incobrables	1,505.50
778	Otros gastos de administración y ventas	109,361.84
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,187,496.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,187,496.13
797	Utilidad del ejercicio	30,256.42
801	Utilidad del ejercicio	30,256.42
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,780.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,616.10
814	Utilidad Gravable	27,091.64
817	Saldo utilidad gravable	27,091.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,772.91
20	(-) Retenciones en la fuente	10,594.15
898	Saldo a favor contribuyente	3,821.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000877116
199	RUC CONTADOR	1708482748001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

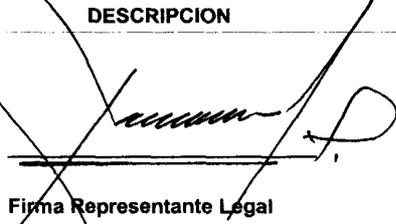
RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

  
Firma Representante Legal

C.I. 1000877116

  
Firma Contador (a)

C.I. 1708482748001

**JBDO****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790863573001
Número de Serie	990102973429

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	BDO STERN CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/03/2005
Hora de Declaración	17:04
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
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

Imprimir

Cerrar