

1797

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160793001

RAZON SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA

29 ABR. 2005

Ximena Valencia

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	62
201	RUC	1790160793001
202	Razón Social	JABONERIA WILSON S.A.
203	EXPEDIENTE	1797-74
311	Caja bancos	393,056.63
313	Inversiones financieras temporales	3,024.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,787,227.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables	75,169.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,820,195.50
321	Otras cuentas por cobrar	723,466.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	89,743.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	197,165.18
326	Inventario de materia prima	1,630,138.97
328	Inventario de suministros y materiales	332,604.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	419,229.14
330	Mercaderías en tránsito	107,409.32
332	Seguros pagados por anticipado	272.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,428,363.76
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	424,206.14
347	Equipo de computación y software	115,272.93
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina móvil	126,854.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	340,278.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	326,054.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	326,054.62
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	2,000,458.79
389	Inversiones a largo plazo otras	39,177.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,039,636.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	9,794,055.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	315,540.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	965,128.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,045,716.57
421	Préstamos de accionistas del exterior	300,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	219,284.24
425	Obligaciones con el IESS	44,660.80
427	Obligaciones con empleados	168,799.06
429	Provisiones a corto plazo	524,985.25
431	Otros pasivos a corto plazo	296,616.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,880,731.49
457	Provisiones para jubilación patronal	445,018.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445,018.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,325,749.94
501	Capital suscrito o asignado	3,000,000.00
507	Reservas legal	311,279.74

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIO TRIBUTARIO
COPIA
15 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

RUC: 1790160793001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 10542 No. Auto.:
319 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102865262 No. Formulario: 1451417 Total a Pagar: \$
30,768.02 Fecha de Recaudación: 15/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160793001

RAZON SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	100,840.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,056,184.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,468,305.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,794,055.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,180,075.91
603	Exportaciones netas -----	4,093,281.37
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	777.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	313,612.06
699	TOTAL INGRESOS -----	14,587,746.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,746,236.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	882,021.93
717	Importaciones de materia prima -----	3,811,724.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,630,138.97
719	MOD sueldos y salarios -----	140,781.49
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,934.32
723	MOD Pagos efectuados tercerizadores -----	387,808.00
725	Otros gastos de fabricación -----	294,299.28
726	Depreciación de activos fijos -----	28,991.33
728	Suministros y materiales -----	2,003,396.63
729	Seguros y reaseguros de inv.máquin.equipo y edit. -----	25,705.40
730	Mantenimiento y reparaciones -----	7,750.64
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	189,130.65
732	MOI sueldos y salarios -----	183,779.23
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,138.25
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	111,206.75
738	Combustibles y lubricantes -----	32,224.65
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	478,242.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	791.67
745	Inventario inicial de productos terminados -----	343,904.42
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	419,229.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	8,792,699.60
750	Sueldos, salarios -----	341,788.15
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	810,521.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	163,274.08
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	29,248.62
754	Honorarios a personas naturales -----	151,798.34
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	30,000.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	30,613.51
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	35,750.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	276,108.00
760	Comisiones en ventas -----	933,069.54
761	Promoción y publicidad -----	509,669.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,154.72
764	Suministros y materiales -----	44,617.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

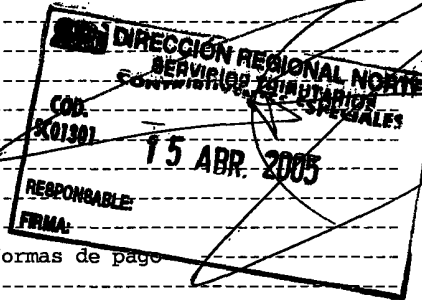
RUC: 1790160793001

RAZON SOCIAL: JABONERIA WILSON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	139,793.14
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,729.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	145,053.56
770	Depreciación de activos fijos -----	50,797.94
775	Intereses y comisiones locales -----	190,563.46
778	Otros gastos de administración y ventas -----	739,311.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,738,862.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,531,562.42
797	Utilidad del ejercicio -----	1,056,184.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,056,184.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	158,427.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,975.96
814	Utilidad Gravable -----	911,732.81
817	Saldo utilidad gravable -----	911,732.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	227,933.20
819	(-) Anticipo pagado -----	100,625.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	96,539.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,768.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,427.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1705901773001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,768.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,768.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,768.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1708248099

Firma Contador (a)

C.I. 1705901773001