

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

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 -----	78
201	RUC -----	1790319458001
202	Razón Social -----	MENATLAS QUITO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1811
311	Caja bancos -----	263,625.48
313	Inversiones financieras temporales -----	3,850,950.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	863,715.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,548.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,836.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	42,976.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,126,652.51
341	Terrenos -----	174,517.61
343	Edificios -----	147,563.68
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,393,439.81
347	Equipo de computación y software -----	23,574.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	604,509.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,856,764.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	486,840.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	486,840.04
394	Otros activos -----	62,992.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	62,992.39
398	Activos contingentes -----	951,076.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,676,484.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	228,795.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,594.18
425	Obligaciones con el IESS -----	4,114.71
427	Obligaciones con empleados -----	36,694.93
431	Otros pasivos a corto plazo -----	553,923.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	916,122.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	249,923.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	249,923.64
483	Otros pasivos -----	260,108.42
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	260,108.42
498	Pasivos contingentes -----	951,076.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,426,154.51
501	Capital suscrito o asignado -----	5,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,331,561.82
507	Reservas legal -----	50,399.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	216,604.74
509	Reserva de capital -----	2,558,540.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,024.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,250,330.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,676,484.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790319458001

RAZON SOCIAL: MENATLAS QUITO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,708,156.99
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	16,207.67
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	11,100.70
699	TOTAL INGRESOS -----	2,735,465.36
725	Otros gastos de fabricación -----	2,184,736.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,184,736.69
750	Sueldos, salarios -----	122,814.17
754	Honorarios a personas naturales -----	90,587.74
762	Combustibles -----	5,344.82
764	Suministros y materiales -----	1,884.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,715.69
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,935.80
770	Depreciación de activos fijos -----	68,879.42
775	Intereses y comisiones locales -----	20,381.19
778	Otros gastos de administración y ventas -----	116,161.15
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	462,704.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,647,440.82
797	Utilidad del ejercicio -----	88,024.54
801	Utilidad del ejercicio -----	88,024.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,203.68
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	16,207.67
814	Utilidad Gravable -----	58,613.19
817	Saldo utilidad gravable -----	58,613.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,653.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,576.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,922.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701962407
199	RUC CONTADOR -----	1001058997001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA