

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881504001  
 RAZON SOCIAL: CEVALLOS SANCHEZ CEYESECAL LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

18140

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	19
201	RUC	1790881504001
200	Razon Social	CEVALLOS SANCHEZ CEYES
203	EXFEDIENTE	18140
311	Caja bancos	8,085.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	48,887.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	404.03
321	Otras cuentas por cobrar	466,936.47
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,088.34
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,229.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	37,615.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570,244.59
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	108,434.49
347	Equipo de computación y software	31,928.52
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	107,051.54
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	190,040.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,374.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO	57,374.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	627,619.08
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	312,516.54
415	Obligaciones con instituciones financieras Loc	39,100.89
419	Prestamos de accionistas locales	3,083.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,254.39
425	Obligaciones con el IESS	12,474.37
427	Obligaciones con empleados	12,359.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	383,888.83
445	Obligaciones con instituciones financieras Locales	232,117.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	232,117.44
471	Anticipo clientes	490.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	490.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	616,497.17
503	Capital suscrito o asignado	1,840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	15,500.00
509	Reserva de capital	61,402.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,236.80
519	(-) Pérdida del ejercicio	75,857.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,121.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	627,619.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa (2)	806,626.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	52,890.90
607	Ingreso no operacional otras rentas	10,847.33
608	Utilidad en venta de activos fijos	153,275.54
699	TOTAL INGRESOS	1,023,641.99

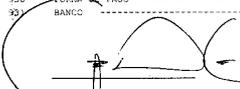
IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
 29 ABR. 2005  
 MONTAÑA

COMISIONES PERIODO MONTE  
 29 ABR. 2005  
 con  
 MONTAÑA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881504001  
 RAZON SOCIAL: CEVALLOS SANCHEZ CEYESECIA LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	21,275.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	738,344.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,615.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	722,003.45
760	Sueldos, salarios	64,297.56
762	Beneficios sociales e indemnizaciones	43,401.76
764	Honorarios a personas naturales	4,732.04
76A	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	14,763.34
76B	Comisiones en ventas	6,352.16
761	Promocion y publicidad	7,500.51
762	Combustibles	16,290.51
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,423.71
764	Suministros y materiales	11,308.93
765	Gastos de gestión	28,666.56
767	Agua, energia, Luz y telecomunicaciones	32,179.69
769	Impuestos contribuciones y otras	5,199.17
773	Depreciacion de activos fijos	22,011.20
775	Intereses y comisiones locales	78,152.50
778	Otros gastos de administracion y ventas	11,015.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	377,496.36
784	739 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+784)	1,088,499.81
796	Perdida del ejercicio	75,857.82
802	Perdida del ejercicio	75,857.82
808	(+) Gastos no deducibles en el pais	807.27
815	Perdida	75,050.55
820	(-) Retenciones en la fuente	1,857.09
898	Saldo a favor contribuyente	1,857.09
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	1704919149
199	RUC CONTADOR	1707034656001
830	CONTENIDO DE RAGO	CONTENIDO DE DEBITO
901	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1704919149 C.I. 1707034656001

RUC: 1790881504001 Banco: No. Cuenta: No. Auto Período Fiscal: 2004 Impuesto: null  
 01010189840E No. Formulario: 1451984 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: null

