Seteco Cía. Ltda.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Cedal

RUC: 1790889734001
RAZON SOCIAL: SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

18250

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2004 |
| 106 | No. de empleados bajo nómina | 18 |
| 201 | RUC | 1790889734001 |
| 202 | Razón Social | SETECO SERVICIOS TECNI |
| 203 | EXPEDIENTE | 18250-88 |
| 311 | Caja bancos | 25,701.63 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 118,080.44 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables | 6,528.84 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 3,508.71 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén | 291,328.93 |
| 338 | Otros activos corrientes | 415.44 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 432,506.31 |
| 341 | Terrenos | 150,000.00 |
| 343 | Edificios | 91,580.81 |
| 345 | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos | 22,216.48 |
| 347 | Equipo de computación y software | 18,137.79 |
| 349 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 35,242.36 |
| 351 | Otros activos fijos tangibles | 258.69 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 109,707.86 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 207,728.27 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 207,728.27 |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 11.96 |
| 377 | Otros activos diferidos | 356.34 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 368.30 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 640,234.58 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 169,097.84 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 19,720.84 |
| 425 | Obligaciones con el IESS | 5,408.63 |
| 427 | Obligaciones con empleados | 25,288.49 |
| 431 | Otros pasivos a corto plazo | 63,840.36 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 283,356.16 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 79,234.54 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales | 39,833.37 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 119,067.91 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479) | 402,424.07 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 4,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 15,000.00 |
| 507 | Reservas legal | 20,447.70 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria | 373.31 |
| 509 | Reserva de capital | 78,430.64 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 73,219.22 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 46,339.64 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 237,810.51 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 640,234.58 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
21 MAR. 2005
SC08091

ANEXOS

Seteco Cía. Ltda.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Cedal

RUC: 1790689734001
RAZON SOCIAL: SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION 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% | 2,932,718.71 |
| 607 | Ingreso no operacional otras rentas | 61,177.64 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 2,993,896.35 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 214,204.77 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 2,579,540.70 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 291,328.93 |
| 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 2,502,416.54 |
| 750 | Sueldos, salarios | 70,968.18 |
| 752 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 171,576.53 |
| 756 | Arrendamiento mercantil (local) | 20,560.72 |
| 758 | Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 17,874.18 |
| 760 | Comisiones en ventas | 14,189.70 |
| 761 | Promoción y publicidad | 16,766.49 |
| 762 | Combustibles | 1,154.75 |
| 763 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 7,086.55 |
| 764 | Suministros y materiales | 8,153.38 |
| 766 | Gastos de viaje | 170.00 |
| 767 | Agua, energia, luz y telecomunicaciones | 13,524.10 |
| 768 | Notarios y registradores de la propiedad | 350.00 |
| 769 | Impuestos contribuciones y otros | 4,607.67 |
| 770 | Depreciación de activos fijos | 17,188.34 |
| 773 | Provisión cuentas incobrables | 960.98 |
| 778 | Otros gastos de administración y ventas | 48,466.47 |
| 779 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 413,598.04 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 2,916,014.58 |
| 797 | Utilidad del ejercicio | 77,881.77 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 77,881.77 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 11,682.27 |
| 814 | Utilidad Gravable | 66,199.50 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 66,199.50 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 16,549.88 |
| 819 | (-) Anticipo pagado | 2,763.72 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente | 6,388.51 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 7,397.65 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 1,886.43 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1705333431 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1703651073001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 7,397.65 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 7,397.65 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) | 7,397.65 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO | BANCO DEL PACIFICO |

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC08091 21 MAR 2005
ANEXOS

18250



Seteco Cía. Ltda.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Cedal

RUC: 1790889734001

RAZON SOCIAL: SETECO SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

**Firma Representante Legal**

**C.I. 1706333431**

**Firma Contador (a)**

**C.I. 1703661073001**

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE CONTRIBUYENTES ESPECIALES
21 MAR. 2005
ANEXOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 MAR. 2005
Pablo Vivar

**RUC: 1790889734001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 2038706 No. Auto.: 764 Periodo Fiscal:2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102823555 No. Formulario: 1433057 Total a Pagar: $ 7,397.55 Fecha de Recaudación: 21/03/05**