

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce**

RUC: 1790900398001
 RAZON SOCIAL: ED.LARRUTI CIA LTDA
 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 -----	74
201	RUC -----	1790900398001
202	Razón Social -----	ED.LARRUTI CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	18283
311	Caja bancos -----	90,089.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	157,648.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,220.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,143.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,895.91
338	Otros activos corrientes -----	779.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,776.40
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	83,197.10
347	Equipo de computación y software -----	28,041.10
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,394.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,843.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,843.73
377	Otros activos diferidos -----	2,577.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,577.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	320,197.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,437.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,441.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,726.70
425	Obligaciones con el IESS -----	7,290.45
427	Obligaciones con empleados -----	36,884.72
429	Provisiones a corto plazo -----	41,902.91
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,703.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,386.95
461	Otros pasivos a largo plazo -----	30,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,000.00
471	Anticipo clientes -----	1,732.95
473	Otros pasivos diferidos -----	15,989.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,722.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,109.58
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,458.45
509	Reserva de capital -----	21,166.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,863.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,087.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	320,197.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	802,605.55
699	TOTAL INGRESOS -----	802,605.55
750	Sueldos, salarios -----	217,633.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

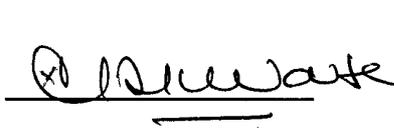
RUC: 1790900398001

RAZON SOCIAL: ED.LARRUTI CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	100,865.77
754	Honorarios a personas naturales -----	347,118.43
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,969.38
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,780.08
761	Promoción y publicidad -----	1,694.82
764	Suministros y materiales -----	4,647.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,197.10
769	Impuestos contribuciones y otros -----	908.64
770	Depreciación de activos fijos -----	7,288.10
778	Otros gastos de administración y ventas -----	18,622.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	718,725.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	718,725.53
797	Utilidad del ejercicio -----	83,880.02
801	Utilidad del ejercicio -----	83,880.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,582.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,441.69
814	Utilidad Gravable -----	73,739.71
817	Saldo utilidad gravable -----	73,739.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,434.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,895.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,539.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,321.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705760948
199	RUC CONTADOR -----	1710459296001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,539.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,539.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,539.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1705760948



Firma Contador (a)

C.I. 1710459296001

18283

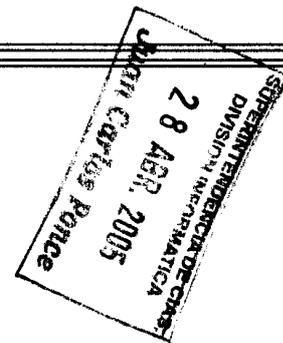


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790900398001
Número de Serie	870103270203

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EDLARRUTI C.L.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	26/04/2005
Hora de Declaración	17:22
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	



VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,539.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 10,539.02

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,539.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,539.02 , será debitado el , de su cuenta 0200501690-4 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO