

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790920038001

RAZON SOCIAL: SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

18303

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	1790920038001
202	Razón Social -----	SUPER SYNTEKO COMERCIO
203	EXPEDIENTE -----	18303
311	Caja bancos -----	52,836.63
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,977.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,019.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	115,266.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,673.22
326	Inventario de materia prima -----	49,441.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,514.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,843.60
330	Mercaderías en tránsito -----	80,011.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	489,545.86
343	Edificios -----	25,714.06
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	108,708.78
347	Equipo de computación y software -----	4,644.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	228,476.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,476.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	238,067.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	238,067.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	727,613.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	137,367.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	39,500.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,980.96
425	Obligaciones con el ISSS -----	4,649.41
427	Obligaciones con empleados -----	27,561.90
431	Otros pasivos a corto plazo -----	307,538.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	555,198.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	555,198.63
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,069.54
509	Reserva de capital -----	69,862.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	100,082.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	172,414.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	727,613.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,186,164.09
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,055.36
699	TOTAL INGRESOS -----	3,187,219.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,927.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	546,695.81
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	151,988.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,514.57

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2-6 ABR. 2005
Patricio Viteri

SRI
17 ABR 2005
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790920038001

RAZON SOCIAL: SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	103,513.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	633,238.31
717	Importaciones de materia prima -----	378,383.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	49,441.31
719	MOD sueldos y salarios -----	47,033.46
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,630.19
726	Depreciación de activos fijos -----	5,349.24
728	Suministros y materiales -----	36,196.83
730	Mantenimiento y reparaciones -----	93,807.26
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,415.32
732	MOI sueldos y salarios -----	2,784.82
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,979.42
734	MOI honorarios a personas naturales -----	78,084.34
738	Combustibles y lubricantes -----	3,490.02
745	Inventario inicial de productos terminados -----	3,805.53
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,843.60
748	Otros costos -----	92,850.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,213,398.49
750	Sueldos, salarios -----	37,408.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	433,702.62
754	Honorarios a personas naturales -----	3,687.60
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,838.73
760	Comisiones en ventas -----	3,463.31
761	Promoción y publicidad -----	60,333.26
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,863.47
764	Suministros y materiales -----	4,629.87
765	Gastos de gestión -----	437.16
766	Gastos de viaje -----	32,773.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,493.26
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,286.33
770	Depreciación de activos fijos -----	35,940.37
778	Otros gastos de administración y ventas -----	136,713.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	809,823.22
782	Otros gastos no operacionales -----	3,431.33
789	Otros gastos no operacionales -----	3,431.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,028,873.24
797	Utilidad del ejercicio -----	158,346.21
801	Utilidad del ejercicio -----	158,346.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,751.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,431.33
814	Utilidad Gravable -----	138,043.81
817	Saldo utilidad gravable -----	138,043.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,511.43
820	(-) Retenciones en la fuente -----	30,673.22

SRI

12 AGO 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

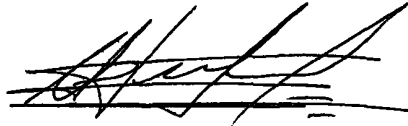
RUC: 1790920038001
 RAZON SOCIAL: SUPER SYNTEKO COMERCIO E INDUSTRIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,838.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700380697
199	RUC CONTADOR -----	1712192838001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,838.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,838.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,838.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700580697



Firma Contador (a)

C.I. 1712192838001

RUC: 1790920038001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 01005007575
 No. Auto.: 1036 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102858001 No. Formulario: 1448337 Total a
 Pagar: \$ 3,838.23 Fecha de Recaudación: 12/04/05

