

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179085504001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	2
201	RUC	179085504001
202	Razón Social	COMERCIAL ETATEX CIA.
203	EXCEDENTE	18687
311	Caja Bancaria	1,415,669.04
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	7,125,265.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables	632,069.44
321	Otras cuentas por cobrar	270,768.02
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	44,662.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	3,037,900.30
330	Mercaderías en tránsito	238,807.37
332	Seguros pagados por anticipado	19,160.04
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,530,164.07
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,115,010.81
347	Equipo de computación y software	305,425.68
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,016.06
351	Otros activos fijos tangibles	1,349,810.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	619,878.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,175,364.78
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	90,002.78
363	(-) Amortizaciones acumuladas	30,000.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	60,001.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,235,366.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,765,550.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,452,659.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,585,716.64
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	15,413.36
419	Préstamos de acreedores locales	549.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	528,522.71
425	Obligaciones con el IESS	1,377.22
427	Obligaciones con empleados	111,275.63
429	Provisiones a corto plazo	197,725.50
431	Otros pasivos a corto plazo	21,820.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	9,925,159.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	880,547.91
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	732,103.67
461	Otros pasivos a largo plazo	49,449.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,662,100.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,587,260.38
501	Capital suscrito o asignado	522,050.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	310,000.00
507	Reservas legal	39,582.28
509	Reserva de capital	395,982.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885504001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	419,328.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	491,347.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,178,290.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,765,550.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	22,025,797.41
605	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	2,305.75
607	Ingreso no operacional otras rentas	862,473.06
699	TOTAL INGRESOS	22,886,576.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,400,971.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,305,684.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,359,820.40
714	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,037,900.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	14,068,576.10
750	Sueldos, salarios	23,304.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras	2,538,474.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,680.22
756	Arrendamiento mercantil (local)	157,080.57
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	405,787.87
760	Comisiones en ventas	376,260.22
761	Promoción y publicidad	699,991.08
762	Combustibles	7,905.13
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,283.70
764	Suministros y materiales	249,621.50
765	Gastos de gestión	20,221.25
766	Gastos de viaje	129,303.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	485,575.37
769	Impuestos contribuciones y otros	37,792.22
770	Depreciación de activos fijos	206,383.10
773	Provisión cuentas incobrables	541,204.51
775	Intereses y comisiones locales	104,220.66
776	Intereses y comisiones al exterior	116,638.53
778	Otros gastos de administración y ventas	1,966,228.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	8,094,367.10
782	Otros gastos no operacionales	17,780.83
789	Otros gastos no operacionales	17,780.83
799	T99 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	22,180,704.03
797	Utilidad del ejercicio	705,852.19
801	Utilidad del ejercicio	705,852.19
803	(-) 15% Participación trabajadores	107,059.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,875.83
814	Utilidad gravable	606,668.82
816	Retener y capitalizar	442,212.31
817	Saldo utilidad gravable	164,456.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	107,445.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790985504001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente	44,662.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	62,783.15
897	Anticipo próximo año (0.5*816)-820	9,060.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702770049
199	RUC CONTADOR	1710543750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	62,783.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	62,783.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	62,783.15
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1702770049



Firma Contador(a)

C.I. 1710543750001