

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790269450001

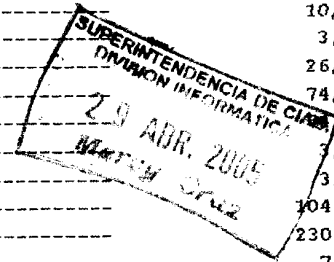
RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1997

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1790269450001
202	Razón Social -----	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS
203	EXPEDIENTE -----	1997-1976
311	Caja bancos -----	30,502.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,164.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,121.72
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,086.35
326	Inventario de materia prima -----	12,114.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,823.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,174.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,987.72
341	Terrenos -----	12,850.55
343	Edificios -----	332,979.82
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	146,466.91
347	Equipo de computación y software -----	25,161.52
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,939.86
351	Otros activos fijos tangibles -----	24,837.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	287,788.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	280,448.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	280,448.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	397,436.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,225.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,389.28
425	Obligaciones con el IESS -----	1,306.55
427	Obligaciones con empleados -----	3,856.63
429	Provisiones a corto plazo -----	10,771.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,732.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,280.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	74,375.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	74,375.50
471	Anticipo clientes -----	3,392.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,392.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,048.43
501	Capital suscrito o asignado -----	230,000.00
507	Reservas legal -----	7,224.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,545.87
509	Reserva de capital -----	4,015.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	135,878.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,019.82
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	34,256.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	293,387.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	397,436.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790269450001

RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS

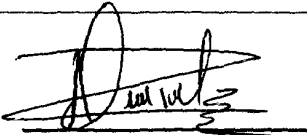
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	433,625.53
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	1,494.21
607	Ingreso no operacional otras rentas	577.90
699	TOTAL INGRESOS	435,697.64
715	Inventario inicial de materia prima	12,805.76
716	Compras netas locales de materia prima	89,162.89
718	(-) Inventario final de materia prima	12,114.84
728	Suministros y materiales	12,249.42
730	Mantenimiento y reparaciones	11,451.06
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	31,686.47
738	Combustibles y lubricantes	597.71
748	Otros costos	13,757.37
750	TOTAL COSTO DE VENTAS	159,595.84
750	Sueldos, salarios	61,657.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	42,341.13
753	Gasto provisión para jubilación patronal	43,547.02
754	Honorarios a personas naturales	34,974.83
761	Promoción y publicidad	1,010.00
762	Combustibles	5,320.66
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,550.79
764	Suministros y materiales	142.37
766	Gastos de viaje	7,670.45
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	1,899.11
769	Impuestos contribuciones y otros	4,132.03
770	Depreciación de activos fijos	36,802.87
775	Intereses y comisiones locales	551.99
778	Otros gastos de administración y ventas	59,226.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	307,826.81
782	Otros gastos no operacionales	2,531.84
789	Otros gastos no operacionales	2,531.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	469,954.49
798	Pérdida del ejercicio	34,256.85
802	Pérdida del ejercicio	34,256.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,481.82
815	Pérdida	26,775.03
820	(-) Retenciones en la fuente	3,277.35
898	Saldo a favor contribuyente	3,277.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703849024
199	RUC CONTADOR	0501974463001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790289450001
 RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal C.I. 1703849024	 Firma Contador (a) C.I. 0601974463001

