

AZCABUO.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101647001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL MARLUZ S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	48
201	RUC -----	0990101647001
202	Razón Social -----	COMERCIAL MARLUZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0020055
311	Caja bancos -----	148,186.51
313	Inversiones financieras temporales -----	102.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	656,384.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,426.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,516.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,706.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,065.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,478,237.26
338	Otros activos corrientes -----	27,468.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,360,239.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	23,884.81
347	Equipo de computación y software -----	49,659.99
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,784.11
351	Otros activos fijos tangibles -----	57,326.62
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,681.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,973.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,973.90
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	65,818.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	65,818.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,497,032.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	755,858.50
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	960,230.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	145.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,807.36
425	Obligaciones con el IESS -----	2,677.86
425	Obligaciones con empleados -----	20,982.71
425	Provisiones a corto plazo -----	6,534.09
431	Otros pasivos a corto plazo -----	156,705.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,926,942.62
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,110,532.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,110,532.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,037,474.90
501	Capital suscrito o asignado -----	29,000.00
507	Reservas legal -----	648.33
509	Reserva de capital -----	429,908.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	459,557.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,497,032.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,102,796.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,605.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101647001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MARLUZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,104,401.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,090,933.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	603,899.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,288,403.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,478,237.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,504,999.83
750	Sueldos, salarios -----	128,159.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,540.09
754	Honorarios a personas naturales -----	24,430.33
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	22,338.40
760	Comisiones en ventas -----	65,982.83
761	Promoción y publicidad -----	1,561.03
762	Combustibles -----	4,148.87
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,302.91
764	Suministros y materiales -----	12,755.99
765	Gastos de gestión -----	12,099.06
766	Gastos de viaje -----	1,370.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,457.34
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,895.70
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,545.75
770	Depreciación de activos fijos -----	10,146.55
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,122.65
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	120,319.20
778	Otros gastos de administración y ventas -----	112,958.93
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	609,135.84
782	Otros gastos no operacionales -----	135,272.29
789	Total Gastos no operacionales -----	135,272.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,249,407.96
798	Pérdida del ejercicio -----	145,006.28
802	Pérdida del ejercicio -----	145,006.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,832.48
815	Pérdida -----	113,173.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,065.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,065.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910890235
199	RUC CONTADOR -----	0911050128001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101647001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MARLUZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0910890236	C.I. 0911060128001	

