



22

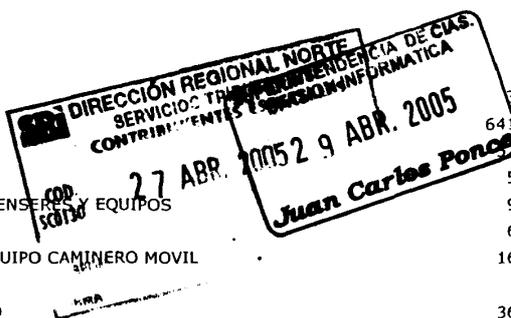
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

<b>Numero de RUC:</b>	1790023516001
<b>Razon Social:</b>	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ SA
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	08/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	11/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1444791

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		3
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702899657
199 RUC CONTADOR		1708114747001
201 RUC		1790023516001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ S.A	
203 EXPENDIENTE		2263
311 CAJA BANCOS		460808.19
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		4186922.29
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		77949.45
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		72925.71
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		6912.51
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		160287.41
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		1551672.89
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		17776.54
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		34244.34
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		643600.43
341 TERRENOS		7471.84
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		593823.9
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		96146.19
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		66237.61
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		161347.61
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		369889.61
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1075137.54
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0



363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1075137.54
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11007.74
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11007.74
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	7499745.71
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	429719.96
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1797571.36
415 OBL CON INST FIN LOCALES	2553427.81
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	161734.34
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	124.02
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	26439.37
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	59216.66
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25116.95
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5053350.47
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	19191.26
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	972000
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	2464.45
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	993655.71
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	6047006.18
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	24718.66
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	751387.36
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	79018.12
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0



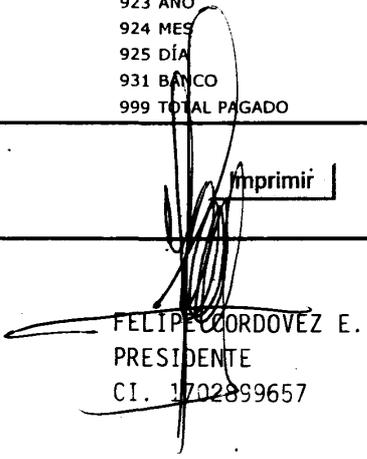
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	97615.39
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1452739.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7499745.71
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	9959708.48
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	48746.88
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	67.03
607 OTRAS RENTAS	17961.7
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	10026484.09
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	828359.91
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	24607.66
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	8012749.93
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1551672.89
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7314044.61
750 SUELDOS, SALARIOS	29425.3
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	350162.02
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5386.17
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5499.07
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	7000
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0

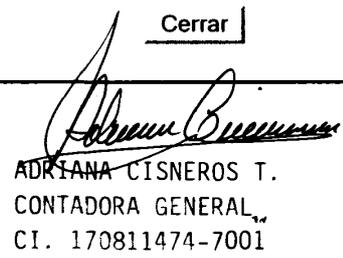


760 COMISIONES EN VENTAS	234798.04
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1005978.62
762 COMBUSTIBLES	14212.67
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	11870.74
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	9196.23
765 GASTOS DE GESTIÓN	6943.47
766 GASTOS DE VIAJE	17820.63
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	28498.71
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	694
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	37822.87
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	82932.4
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	19746.63
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	41783.54
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	177708.12
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	289217.66
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	174380.7
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2551077.59
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5918.67
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5918.67
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	155443.22
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9871040.87
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	155443.22
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	23316.48
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	5918.67
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	138045.41
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	138045.41
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	34511.35
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	60407.39
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	25896.04
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0



912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

  
FELIPE CORDOVEZ E.  
PRESIDENTE  
CI. 1702899657

  
ADRIANA CISNEROS T.  
CONTADORA GENERAL  
CI. 170811474-7001

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
COD. 501303 **27 ABR. 2005**  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_