

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	68
201	RUC -----	0990372055001
202	Razón Social -----	FABRICA DE DILUYENTES
203	EXPEDIENTE -----	24112
311	Caja bancos -----	122,472.48
313	Inversiones financieras temporales -----	71,279.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,378,722.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,824.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	296,625.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,481.18
6	Inventario de materia prima -----	161,762.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	191,604.61
7	Mercaderías en tránsito -----	30,225.20
2	Seguros pagados por anticipado -----	7,465.22
338	Otros activos corrientes -----	42,568.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,355,381.79
341	Terrenos -----	43,453.59
343	Edificios -----	125,146.95
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	194,579.25
347	Equipo de computación y software -----	28,076.17
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	283,310.09
351	Otros activos fijos tangibles -----	84,219.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	491,289.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	267,495.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	267,495.57
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	82,819.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	82,819.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,705,696.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,567,326.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	98,423.67
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,202.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69,205.29
425	Obligaciones con el IESS -----	6,191.92
427	Obligaciones con empleados -----	69,095.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,828,445.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,918.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,918.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,830,364.19
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	67,198.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,097.89
509	Reserva de capital -----	160,351.18

13 ABR. 2005



#24112

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. 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 -----	462,848.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	156,636.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	875,332.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,705,696.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,985,484.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,760.39
699	TOTAL INGRESOS -----	6,989,245.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,700.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,714.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	511,958.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	81,413.08
715	Inventario inicial de materia prima -----	217,572.59
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,002,904.30
717	Importaciones de materia prima -----	220,988.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	161,762.78
719	MOD sueldos y salarios -----	53,675.66
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,315.14
725	Otros gastos de fabricación -----	13,899.94
726	Depreciación de activos fijos -----	3,459.05
728	Suministros y materiales -----	56,271.37
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,556.80
730	Mantenimiento y reparaciones -----	14,161.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,305.10
732	MOI sueldos y salarios -----	13,418.92
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,078.79
738	Combustibles y lubricantes -----	98.04
745	Inventario inicial de productos terminados -----	69,435.26
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	110,191.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,925,147.21
750	Sueldos, salarios -----	117,311.22
751	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	117,133.50
754	Honorarios a personas naturales -----	69,713.72
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	20,601.52
760	Comisiones en ventas -----	70,369.37
761	Promoción y publicidad -----	3,290.22
762	Combustibles -----	25,928.63
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,816.70
764	Suministros y materiales -----	52,763.64
765	Gastos de gestión -----	6,396.42
766	Gastos de viaje -----	65,224.62
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,240.72
769	Impuestos contribuciones y otros -----	142,924.30
770	Depreciación de activos fijos -----	30,100.76
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,554.05



13 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

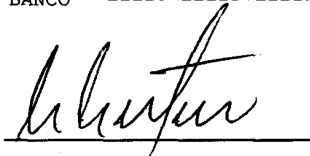
RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

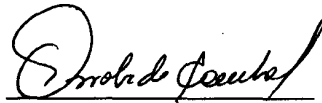
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	6,024.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	818,393.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,743,540.76
797	Utilidad del ejercicio -----	245,704.50
801	Utilidad del ejercicio -----	245,704.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,855.68
814	Utilidad Gravable -----	208,848.82
817	Saldo utilidad gravable -----	208,848.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,212.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	37,114.77
99	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,097.44
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905345856
199	RUC CONTADOR -----	0900018227001
95	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,097.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,097.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,097.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0905345856



Firma Contador (a)

C.I. 0900018227001

13 ABR. 2005

