

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL NATO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

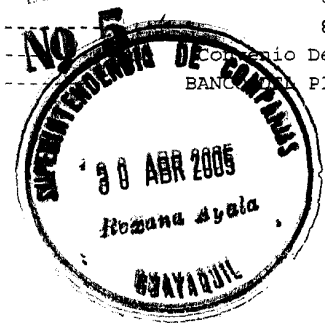
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

clb
25015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	325.96
699	TOTAL INGRESOS -----	5,043,394.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	122,708.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,068,775.27
717	Importaciones de materia prima -----	10,688.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	57,406.71
728	Suministros y materiales -----	22,964.28
730	Mantenimiento y reparaciones -----	156,419.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,324,148.96
750	Sueldos, salarios -----	77,340.62
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	485,916.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,466.29
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	59,999.92
754	Honorarios a personas naturales -----	92,236.48
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	228,005.75
760	Comisiones en ventas -----	7,064.38
761	Promoción y publicidad -----	16,542.58
762	Combustibles -----	4,426.11
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,050.45
764	Suministros y materiales -----	8,106.14
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	167,337.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,667.43
770	Depreciación de activos fijos -----	46,370.90
775	Intereses y comisiones locales -----	169,347.73
778	Otros gastos de administración y ventas -----	69,872.21
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,556,750.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,880,899.73
797	Utilidad del ejercicio -----	162,494.73
801	Utilidad del ejercicio -----	162,494.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,909.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,565.77
814	Utilidad Gravable -----	158,151.42
816	Reinvertir y capitalizar -----	99,773.93
817	Saldo utilidad gravable -----	58,377.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,560.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,980.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,579.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909094278
199	RUC CONTADOR -----	0906841069001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,579.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,579.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,579.92
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

SUBA
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES - ESPECIALES

CAJA No 5



Cuentas de Débito
BANCO PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001

RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL ÑATO CIA LTDA

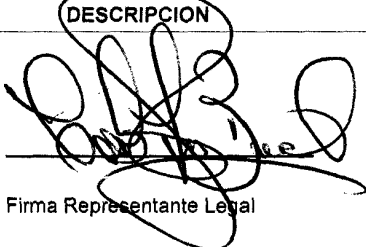
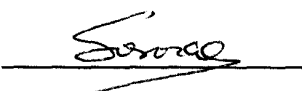
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	0990540098001
202	Razón Social -----	LA PARRILLA DEL ÑATO C
203	EXPEDIENTE -----	25015
311	Caja bancos -----	265,968.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,316.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	105,483.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,171.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,980.54
326	Inventario de materia prima -----	57,406.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	497,326.59
343	Edificios -----	354,801.63
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	220,490.10
347	Equipo de computación y software -----	59,423.30
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,153.69
351	Otros activos fijos tangibles -----	7,851.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	449,430.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	244,289.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	244,289.14
377	Otros activos diferidos -----	18,147.25
378	(-) Amortización acumulada -----	15,127.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,019.64
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	55,077.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	55,077.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	799,713.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	173,127.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,263.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	94,495.47
425	Obligaciones con el IESS -----	2,244.89
427	Obligaciones con empleados -----	28,424.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	341,556.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	222,206.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	222,206.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	563,762.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	369.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	221.77
509	Reserva de capital -----	129,334.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	105,025.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235,950.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	799,713.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,815,319.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	227,748.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990540098001
 RAZON SOCIAL: LA PARRILLA DEL ÑATO CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0909094278		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0906841069001		

SIRI
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA Nº 5

