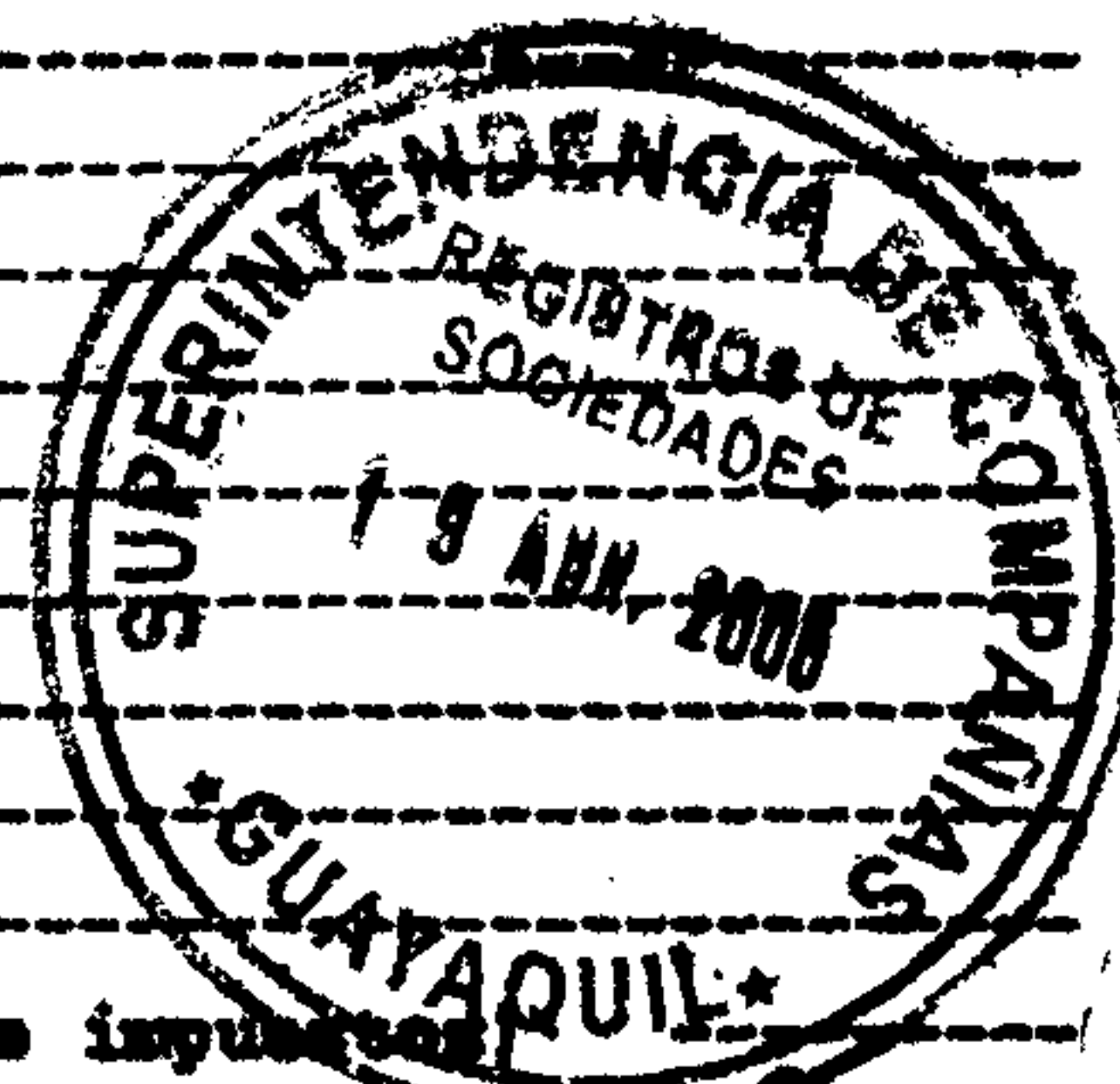


2725

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0090015392001
 RAZON SOCIAL: FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
201	RUC	0090015392001
202	Razón Social	FABRICA DE CLAVOS GUAY
303	EXEDIENTE	2725
311	Caja bancos	8,305.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,925.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,878.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,276.28
338	Otros activos corrientes	1,279.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,865.24
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	348,172.40
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,827.75
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	176,348.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	216,651.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	216,651.82
373	Gastos de investigación exploración y otros	11,033.97
377	Otros activos diferidos	42,561.69
378	(-) Amortización acumulada	2,206.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,388.81
394	Otros activos	86,237.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	86,237.98
399	TOTAL DEL ACTIVO	379,943.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,344.53
431	Otros pasivos a corto plazo	14,530.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	19,874.93
461	Otros pasivos a largo plazo	78,207.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78,207.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	98,082.03
501	Capital suscrito o asignado	80,000.00
507	Reservas legal	188,932.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,929.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	281,861.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	379,943.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	85,525.66
699	TOTAL INGRESOS	85,525.66
754	Honorarios a personas naturales	3,764.68
762	Combustibles	22.32
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	289.54
769	Impuestos contribuciones y otros	3,421.00
778	Otros gastos de administración y ventas	60,789.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	68,286.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	68,286.97
797	Utilidad del ejercicio	17,238.69
801	Utilidad del ejercicio	17,238.69



RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990016392001
 RAZON SOCIAL: FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable	17,238.69
817	Saldo utilidad gravable	17,238.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,309.67
820	(-) Retenciones en la fuente	4,276.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	33.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-2121.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901244079
199	RUC CONTADOR	0910343367001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	46.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	33.39
903	INTERES POR MORA	2.63
904	MULTAS	10.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	46.04
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

Carlos Guayas

Firma Representante Legal

C.I. 0901244079

Carlos Guayas

Firma Contador (a)

C.I. 0910343367001

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. ARN010 09 FEB 2005

Responsable:
 Firma: