

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013561001

RAZON SOCIAL: PINTURAS CONDOR S.A.

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 -----	227
201	RUC -----	1790013561001
202	Razón Social -----	PINTURAS CONDOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	307-46
311	Caja bancos -----	1,269,610.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,605,129.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	215,454.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	519,906.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	259,330.20
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	457,070.80
326	Inventario de materia prima -----	3,225,665.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,346,104.92
330	Mercaderías en tránsito -----	624,493.82
338	Otros activos corrientes -----	1,958.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,093,815.59
341	Terrenos -----	647,784.05
343	Edificios -----	533,656.76
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,347,747.09
347	Equipo de computación y software -----	670,491.23
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,485.34
351	Otros activos fijos tangibles -----	79,281.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,865,370.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,482,074.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,482,074.94
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	600,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	600,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,175,890.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,441,288.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,474,693.78
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,768.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	502,090.11
425	Obligaciones con el IESS -----	48,002.87
427	Obligaciones con empleados -----	185,247.95
429	Provisiones a corto plazo -----	335,979.49
431	Otros pasivos a corto plazo -----	24,843.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,024,914.07
455	Obligaciones emitidas -----	3,125,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	462,096.81
459	Otras provisiones -----	204,875.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,791,971.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,816,886.06
501	Capital suscrito o asignado -----	7,000,000.00
507	Reservas legal -----	343,659.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013561001

RAZON SOCIAL: PINTURAS CONDOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,623.14
509	Reserva de capital -----	1,156,786.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	930,475.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	753,410.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,359,004.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,175,890.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,898,350.09
603	Exportaciones netas -----	656,954.15
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	105.34
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	86,393.65
	TOTAL INGRESOS -----	34,641,803.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	503,410.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	274,054.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,493,294.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	736,654.90
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,075,246.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,278,315.65
717	Importaciones de materia prima -----	10,587,505.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,225,665.00
719	MOD sueldos y salarios -----	303,848.05
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	250,308.15
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	15,329.25
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,699.68
725	Otros gastos de fabricación -----	277,982.58
726	Depreciación de activos fijos -----	355,889.95
728	Suministros y materiales -----	92,578.06
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	46,896.89
730	Mantenimiento y reparaciones -----	147,296.60
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	195,927.80
732	MOI sueldos y salarios -----	468,801.35
	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	284,593.56
734	MOI honorarios a personas naturales -----	3,534.84
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	14,189.95
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	38,504.28
738	Combustibles y lubricantes -----	62,599.92
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	12,305.79
745	Inventario inicial de productos terminados -----	2,134,180.97
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,609,450.02
747	Baja de inventarios -----	235,682.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	24,584,207.34
750	Sueldos, salarios -----	1,470,381.40
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	78,374.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	871,521.55
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	71,734.51

SRI

21 ABR. 2005

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO****SRI****CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013561001

RAZON SOCIAL: PINTURAS CONDOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	1,938,941.36
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	47,716.41
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	89,836.00
760	Comisiones en ventas -----	1,139,447.17
761	Promoción y publicidad -----	935,053.67
762	Combustibles -----	869.96
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,286.13
764	Suministros y materiales -----	62,986.61
765	Gastos de gestión -----	31,463.77
766	Gastos de viaje -----	110,100.77
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	141,443.41
769	Impuestos contribuciones y otros -----	148,927.98
770	Depreciación de activos fijos -----	248,631.14
773	Provisión cuentas incobrables -----	123,238.73
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	1,569.93
775	Intereses y comisiones locales -----	206,932.95
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,103,316.87
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	8,875,775.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,459,982.37
797	Utilidad del ejercicio -----	1,181,820.86
801	Utilidad del ejercicio -----	1,181,820.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	177,273.13
814	Utilidad Gravable -----	1,004,547.73
817	Saldo utilidad gravable -----	1,004,547.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	251,136.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	298,569.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	47,432.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714696570
199	RUC CONTADOR -----	1704565173001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1714696570

Firma Contador (a)

C.I. 1704565173001

RUC/1790013561001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:
 910102672183 No. Formulario: 1451111 Total a Pagar \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 2004/01/01

