

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190114473001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	7
201	RUC	0190114473001
202	Razón Social	INDUSTRIA DE SOLEDADURA
203	EXPEDIENTE	0031018
311	Caja bancos	326,504.20
315	Otras cuentas por cobrar clientes no relacionado	1,120,929.48
321	Otras cuentas por cobrar	15,644.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,025.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,332.31
326	Inventario de materia prima	2,238,559.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,556,439.69
330	Mercaderías en tránsito	308,404.80
338	Otros activos corrientes	30,299.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,615,139.16
343	Edificios	19,962.22
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,609,680.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,218,780.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	410,862.53
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,560.00
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLES	1,560.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	412,422.53
377	Otros activos diferidos	1,587,270.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,587,270.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,614,831.69
411	Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	3,908,788.88
413	Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	2,272,616.87
419	Prestamos de accionistas locales	102,941.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,008.51
425	Obligaciones con el IESS	674.61
427	Obligaciones con empleados	28,247.6
429	Provisiones a corto plazo	2,572.0
431	Otros pasivos a corto plazo	1,105,136.1
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7,434,986.7
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,434,986.7
501	Capital suscrito o asignado	880.
507	Reservas legal	5,906.
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,894.
509	Reserva de capital	1,066,461.
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	85,520.
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	38,182
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,179,844
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,614,831
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,280,188

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190114473001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	10,586.15
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	76.98
699	TOTAL INGRESOS -----	4,290,848.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,397,117.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,922,985.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,238,559.70
719	MOD sueldos y salarios -----	43,370.63
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,189.76
725	Otros gastos de fabricación -----	9,317.85
726	Depreciación de activos fijos -----	231,529.91
728	Suministros y materiales -----	171.94
730	Mantenimiento y reparaciones -----	100,072.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	249,264.35
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,997,489.87
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,556,439.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,314,809.45
750	Sueldos, salarios -----	17,419.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,752.72
761	Promoción y publicidad -----	3,830.83
762	Combustibles -----	35,771.73
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,107.59
764	Suministros y materiales -----	1,066.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	388,947.11
79	Impuestos contribuciones y otros -----	15,346.11
770	Depreciación de activos fijos -----	2,846.21
776	Intereses y comisiones locales -----	280.10
778	Otros gastos de administración y ventas -----	402,006.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	916,444.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,230,954.14
797	Utilidad del ejercicio -----	59,894.68
801	Utilidad del ejercicio -----	59,894.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,984.20
814	Utilidad Gravable -----	50,910.48
817	Saldo utilidad gravable -----	50,910.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO -----	12,727.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,332.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	395.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300511318
199	RUC CONTADOR -----	0102132156001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	395.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	395.31
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904) -----	395.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

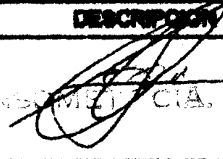
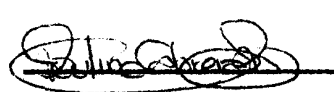
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190114473001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 INSUMET CIA. LTDA. Firma Representante Legal C.I.	 Firma Contador (a) C.I.