

SÉRVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190171191001

RAZON SOCIAL: COSMOBRITE 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 -----	0
201	RUC -----	0190171191001
202	Razón Social -----	COSMOBRITE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	32229
311	Caja bancos -----	963.73
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	305.46
	Otras cuentas por cobrar -----	3,020.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	414.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	722.82
326	Inventario de materia prima -----	1,740.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,166.93
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,600.41
347	Equipo de computación y software -----	1,431.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,711.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,320.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,320.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,487.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,566.29
427	Obligaciones con empleados -----	68.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,634.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,634.95
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400.00
507	Reservas legal -----	120.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,281.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	809.66
517	(-) Pérdida del ejercicio -----	139.97
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,852.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,487.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	803.42
699	TOTAL INGRESOS -----	803.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,740.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,740.24
726	Depreciación de activos fijos -----	64.03
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	64.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	14.79
770	Depreciación de activos fijos -----	673.07
778	Otros gastos de administración y ventas -----	191.50
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	879.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	943.39
798	Pérdida del ejercicio -----	139.97
802	Pérdida del ejercicio -----	139.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	118.54
815	Pérdida -----	21.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190171191001

RAZON SOCIAL: COSMOBRITE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102649100
199	RUC CONTADOR -----	0102134046001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102649100

Firma Contador (a)

C.I. 0102134046001