

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190325822001

RAZON SOCIAL: NITROLLANTA 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 -----	2
201	RUC -----	0190325822001
202	Razón Social -----	NITROLLANTA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	33172
311	Caja bancos -----	2,908.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,861.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,046.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,794.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	330.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	459.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	17,908.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,310.34
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	465.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	463.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	463.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,773.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,655.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,999.20
425	Obligaciones con el IESS -----	165.12
427	Obligaciones con empleados -----	867.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,686.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,686.87
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,913.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,086.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,773.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,979.27
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	19.63
699	TOTAL INGRESOS -----	21,998.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,806.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,908.94
719	MOD sueldos y salarios -----	669.85
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	16.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	208.12
738	Combustibles y lubricantes -----	12.04
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	17,803.83
750	Sueldos, salarios -----	1,951.25
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	879.96
760	Comisiones en ventas -----	219.18
761	Promoción y publicidad -----	1,817.30
762	Combustibles -----	6.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	155.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190325822001

RAZON SOCIAL: NITROLLANTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	771.57
765	Gastos de gestión -----	6.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	185.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	25.19
770	Depreciación de activos fijos -----	1.80
775	Intereses y comisiones locales -----	88.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,108.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,912.05
798	Pérdida del ejercicio -----	1,913.15
802	Pérdida del ejercicio -----	1,913.15
5	Pérdida -----	1,913.15
820	(-) Retenciones en la fuente -----	96.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	96.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100784511
199	RUC CONTADOR -----	0101245447001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22.00
04	MULTAS -----	22.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0100784511

Firma Contador (a)

C.I. 0101245447001