

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890109795001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUIDO S.A.

36.024

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	4
201	RUC -----	1890109795001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	360248
311	Caja bancos -----	4,132.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,678.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,243.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,277.04
326	Inventario de materia prima -----	27,627.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,873.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,326.51
338	Otros activos corrientes -----	8,721.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,881.79
343	Edificios -----	122.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,457.86
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,173.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,509.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,244.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,244.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,126.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,009.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50.64
429	Provisiones a corto plazo -----	573.60
431	Otros pasivos a corto plazo -----	81,351.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,985.38
461	Otros pasivos a largo plazo -----	16,938.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,938.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	160,923.74
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	801.14
509	Reserva de capital -----	13,361.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,960.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,202.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	170,126.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,105.10
699	TOTAL INGRESOS -----	54,105.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	22,296.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,941.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	27,627.77
719	MOD sueldos y salarios -----	2,525.88
725	Otros gastos de fabricación -----	8,422.24
726	Depreciación de activos fijos -----	1,186.32
728	Suministros y materiales -----	23,990.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

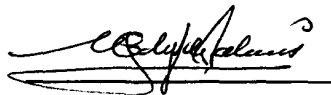
RUC: 1890109795001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUIDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

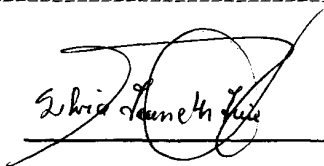
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Inventario inicial de productos terminados -----	2,277.40
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,326.51
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	44,686.00
750	Sueldos, salarios -----	7,573.08
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,914.80
764	Suministros y materiales -----	22.20
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	984.82
769	Impuestos contribuciones y otros -----	90.65
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,793.69
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	16,379.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,065.24
798	Pérdida del ejercicio -----	6,960.14
802	Pérdida del ejercicio -----	6,960.14
815	Pérdida -----	6,960.14
819	(-) Anticipo pagado -----	237.30
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,039.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,277.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800116160
199	RUC CONTADOR -----	1802641876001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54.11
904	MULTAS -----	54.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1800116160

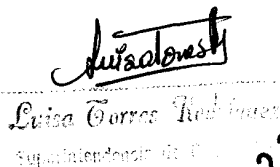
Gladys Violeta Santana Alvarez



Firma Contador (a)

C.I. 1802641876001

Silvia Freire Villack



Luiza Torres

22 JUN 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890109795001
Número de Serie	990103473931

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANIZACION COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUIDO S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/05/2005
Hora de Declaración	09:04
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 54.11
Total a Pagar	\$ 54.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54.11 , será debitado el , de su cuenta 15488877 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

