

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141435001

RAZON SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

36.098

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	80
201	RUC -----	1890141435001
202	Razón Social -----	RIO ALAQUEZ ROSAS ROSA
203	EXPEDIENTE -----	36098
311	Caja bancos -----	510.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,245.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,188.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,867.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	294.02
326	Inventario de materia prima -----	7,043.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,649.37
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	543.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,088.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,430.05
341	Terrenos -----	140,000.00
343	Edificios -----	237,305.27
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	445,892.55
347	Equipo de computación y software -----	5,487.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,382.29
351	Otros activos fijos tangibles -----	543.91
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	344,858.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	513,752.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	513,752.03
371	Gastos de organización y constitución -----	3,554.56
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	834,789.31
377	Otros activos diferidos -----	161,325.33
378	(-) Amortización acumulada -----	829,696.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	169,972.99
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,487.72
394	Otros activos -----	32.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,519.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	750,674.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,123.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	331,728.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,403.20
425	Obligaciones con el IESS -----	14,743.12
427	Obligaciones con empleados -----	19,132.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	374,000.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	826,131.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	314,561.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	314,561.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,140,693.42
501	Capital suscrito o asignado -----	113,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141435001

RAZON SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	688,012.44
509	Reserva de capital -----	1,049,850.40
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	148,591.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,362,264.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	27,408.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-390018.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	750,674.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,443.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,800.00
603	Exportaciones netas -----	932,961.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11.34
699	TOTAL INGRESOS -----	958,216.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	71,508.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,649.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,002.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	103,105.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,043.08
719	MOD sueldos y salarios -----	131,420.63
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,128.92
725	Otros gastos de fabricación -----	40,676.85
726	Depreciación de activos fijos -----	58,731.98
728	Suministros y materiales -----	1,608.94
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,432.73
730	Mantenimiento y reparaciones -----	7,842.64
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,140.10
732	MOI sueldos y salarios -----	39,312.08
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,839.60
738	Combustibles y lubricantes -----	3,628.22
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	551,687.29
750	Sueldos, salarios -----	38,950.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,235.95
754	Honorarios a personas naturales -----	6,661.60
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	1,607.40
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,659.00
762	Combustibles -----	3,420.60
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	755.57
764	Suministros y materiales -----	4,987.98
766	Gastos de viaje -----	2,625.07
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,007.83
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,608.35
770	Depreciación de activos fijos -----	5,859.41
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	48,943.11
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	83,479.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141435001
 RAZON SOCIAL: RIO ALAQUEZ ROSAS ROSALQUEZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	112,170.16
778	Otros gastos de administración y ventas -----	88,941.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	433,937.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	985,624.61
798	Pérdida del ejercicio -----	27,408.02
802	Pérdida del ejercicio -----	27,408.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,345.97
814	Utilidad Gravable -----	6,937.95
817	Saldo utilidad gravable -----	6,937.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,734.49
820	(-) Retenciones en la fuente -----	294.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,440.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	573.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801325679
199	RUC CONTADOR -----	1802641751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	963.05
907	Mediante Notas de crédito -----	477.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,440.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,440.47
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	1
909	Valor - Notas de Crédito -----	477.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal
Fernando Mino
 C.I. 1801325679

Firma Contador (a)
Lorena Llerena
 C.I. 1802641751001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMBARIO AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Hora:
 Fecha: **28 ABR 2005**
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL