

N/C.E.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S. A.

36.135

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 -----                                                             | 1890152569001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | PRODUCTOS DIESEL DEL C |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 36135                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 29,809.58              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 505,798.77             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 6,145.91               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 4,499.77               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 126,333.67             |
|       | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 19,607.40              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 2,100.12               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 154,155.17             |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 53,662.53              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 889,821.10             |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 125,000.00             |
| 343   | Edificios -----                                                       | 45,635.76              |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 4,185.05               |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 1,370.36               |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 55.00                  |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 3,028.01               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 173,218.16             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 173,218.16             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 1,063,039.26           |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 795,133.01             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 2,441.38               |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 876.81                 |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 656.44                 |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                                     | 33,734.99              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 832,842.63             |
|       | Anticipo clientes -----                                               | 33,555.69              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 33,555.69              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 866,398.32             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 140,000.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 46,666.67              |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 101.50                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 3,214.86               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 13,087.63              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 196,640.94             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,063,039.26           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,210,882.95           |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 162.59                 |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 78,304.73              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 1,289,350.27           |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890152569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----       | 29,523.81          |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,294,078.52       |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----      | 154,155.17         |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                         | 1,159,447.16       |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                             | 13,146.79          |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 5,441.26           |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                               | 7,895.02           |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                          | 6,163.54           |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                        | 1,772.76           |
| 762   | Combustibles -----                                                  | 714.32             |
|       | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 2,962.46           |
| 764   | Suministros y materiales -----                                      | 1,560.61           |
| 765   | Gastos de gestión -----                                             | 31.54              |
| 766   | Gastos de viaje -----                                               | 262.86             |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 3,476.98           |
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----                      | 107.00             |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 1,070.69           |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 3,028.01           |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                                 | 5,057.99           |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----                                | 54,702.14          |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                       | 8,980.51           |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                          | 116,374.48         |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----                                 | 441.00             |
| 789   | Otros gastos no operacionales -----                                 | 441.00             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 1,276,262.64       |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 13,087.63          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 13,087.63          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                            | 2,029.29           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                           | 441.00             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                             | 11,499.34          |
|       | Saldo utilidad gravable -----                                       | 11,499.34          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                   | 2,874.84           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                                  | 2,100.12           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                             | 774.72             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                    | 1801807429         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                  | 1803385754001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----      | 774.72             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                              | 774.72             |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                    | 774.72             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                 | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                         | PRODUBANCO         |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

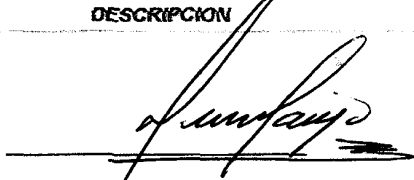
RUC: 1890152569001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DIESEL DEL CENTRO S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

  
Firma Representante Legal  
LISETTE NARANJO  
C.I. 1901907429

  
Firma Contador (a)  
MARINA ABRIL  
C.I. 1903385754001

  
Luisa Torres Rodríguez  
Superintendencia de Compañías

|                                                     |                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                       |                                                       |                                                       |
| REGISTRO DE SOCIEDADES                              |                                                       |                                                       |
| INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> | INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/> | AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> |

19 ABR 2005



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE**  
**PAGO**

**IDENTIFICACION PARA**  
**PAGO**

**VALOR**

Ruc 1890152569001  
Número de Serie 870102984612

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social PRODUCTOS DIESEL  
DEL CENTRO S.A.  
PRODICESA  
Impuesto Renta Sociedades  
Periodo Fiscal 2004  
Fecha de Declaración 30/03/2005  
Hora de Declaración 12:44  
Fecha de Vencimiento 20/04/2005  
Fecha de Débito

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 774.72  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total a Pagar \$ 774.72

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, \$ 774.72  
Cheque  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 774.72 , será debitado el , de su  
cuenta 0108000402-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION  
S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar