

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

37.288

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1429720
106	No. de empleados bajo nómina -----	68
201	RUC -----	1890141281001
202	Razón Social -----	ALVARADO ORTIZ CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	37288-1997
311	Caja bancos -----	1,619.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	147,705.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	865.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	80,868.95
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,156.86
326	Inventario de materia prima -----	97,909.86
327	Inventario de productos en proceso -----	798,328.45
338	Otros activos corrientes -----	9,125.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,163,849.25
341	Terrenos -----	55,365.81
343	Edificios -----	19,309.97
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,284,469.72
347	Equipo de computación y software -----	24,777.71
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	256,836.72
351	Otros activos fijos tangibles -----	144,834.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	761,725.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,023,868.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,023,868.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,187,717.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,441.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,663.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,053.66
427	Obligaciones con empleados -----	3,600.11
429	Provisiones a corto plazo -----	7,024.17
3	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	195,783.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,080.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,080.53
471	Anticipo clientes -----	1,085,051.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,085,051.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,309,915.08
501	Capital suscrito o asignado -----	460,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	341,239.95
507	Reservas legal -----	7,534.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,843.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	130,282.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	177,467.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	877,802.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,187,717.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,828,291.32
607	Ingreso no operacional otras rentas	74.08
608	Utilidad en venta de activos fijos	2,794.96
699	TOTAL INGRESOS	2,831,160.36
715	Inventario inicial de materia prima	69,596.58
716	Compras netas locales de materia prima	1,383,147.03
718	(-) Inventario final de materia prima	97,909.86
719	MOD sueldos y salarios	194,597.38
725	Otros gastos de fabricación	407,013.15
730	Mantenimiento y reparaciones	331,513.44
3	Inventario inicial de productos en proceso	498,504.58
744	(-) Inventario final de productos en proceso	798,328.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,988,133.85
750	Sueldos, salarios	157,279.55
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	48,757.14
754	Honorarios a personas naturales	7,269.84
756	Arrendamiento mercantil (local)	218,888.22
761	Promoción y publicidad	15,552.83
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,997.44
764	Suministros y materiales	7,826.61
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,182.85
769	Impuestos contribuciones y otros	3,783.89
770	Depreciación de activos fijos	142,102.09
773	Provisión cuentas incobrables	865.31
775	Intereses y comisiones locales	9,289.78
778	Otros gastos de administración y ventas	11,763.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	665,558.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,653,692.57
797	Utilidad del ejercicio	177,467.79
801	Utilidad del ejercicio	177,467.79
3	(-) 15% Participación trabajadores	21,650.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país	14,983.55
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	48,112.83
814	Utilidad Gravable	122,687.73
817	Saldo utilidad gravable	122,687.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	30,671.93
820	(-) Retenciones en la fuente	29,156.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,515.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801312628
199	RUC CONTADOR	1802136240001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	299.87
901	PAGO PREVIO	1,215.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	299.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	299.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

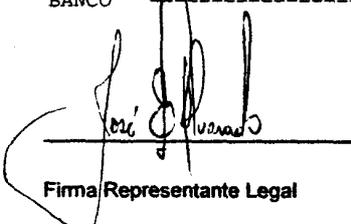
RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

 Firma Representante Legal C.I. 1801312628	 Firma Contador (a) C.I. 1802136240001
---	--

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE INFORME COMSARIO AUDITORIA EXTERNA

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO**

Hora:
Fecha: 23-ABR-2005
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890141281001
Número de Serie	990103204955

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	15:25
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 299.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 299.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 299.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 299.87 , será debitado el , de su cuenta 02-08000443-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO