

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891713432001

RAZON SOCIAL: AUXILIARES, ESPECIALIDADES Y COLORANTES ANEXION COLOR CIA. L

37.413

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 -----	1891713432001
202	Razón Social -----	AUXILIARES, ESPECIALID
203	EXPEDIENTE -----	37713
311	Caja bancos -----	1,707.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,949.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,373.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,143.29
338	Otros activos corrientes -----	1,479.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,653.12
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	358.22
347	Equipo de computación y software -----	755.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	993.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	993.47
371	Gastos de organización y constitución -----	2,925.29
378	(-) Amortización acumulada -----	243.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,681.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,328.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,969.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,294.15
425	Obligaciones con el IESS -----	547.82
427	Obligaciones con empleados -----	705.58
431	Otros pasivos a corto plazo -----	811.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,328.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,328.50
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,982.00
507	Reservas legal -----	0.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,999.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,328.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,637.07
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,709.89
699	TOTAL INGRESOS -----	41,346.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	842.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	25,217.35
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,143.29
748	Otros costos -----	5,266.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	23,182.98
750	Sueldos, salarios -----	3,131.16
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,032.71
754	Honorarios a personas naturales -----	1,033.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

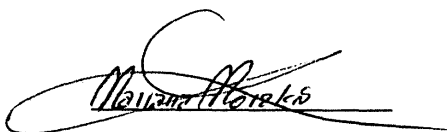
RUC: 1891713432001

RAZON SOCIAL: AUXILIARES, ESPECIALIDADES Y COLORANTES ANEXION COLOR CIA. L

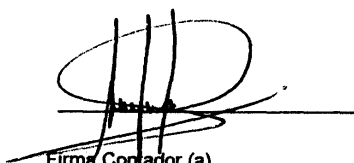
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,269.50
761	Promoción y publicidad -----	181.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	290.80
764	Suministros y materiales -----	1,921.83
765	Gastos de gestión -----	1,064.59
766	Gastos de viaje -----	409.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,159.59
770	Depreciación de activos fijos -----	119.75
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	243.75
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,409.75
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	17,267.15
782	Otros gastos no operacionales -----	284.82
789	Otros gastos no operacionales -----	284.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,734.95
797	Utilidad del ejercicio -----	612.01
801	Utilidad del ejercicio -----	612.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,490.10
814	Utilidad Gravable -----	2,010.31
817	Saldo utilidad gravable -----	2,010.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	502.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	240.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	262.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802126498
199	RUC CONTADOR -----	1803066974001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	262.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	262.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	262.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

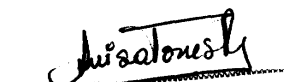


Firma Representante Legal
MARIANA NORDLES
 C.I. 1802126498

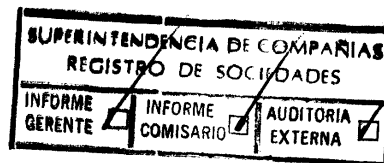


Firma Contador (a)
LILIAN BAILANARES
 C.I. 1803066974001




Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

30 MAY 2005





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1891713432001
Número de Serie	870103132398

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUXILIARES, ESPECIALIDADES Y COLORANTES ANEXION COLOR CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	18:18
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 262.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 262.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 262.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 262.09 , será debitado el , de su cuenta 46000122-5 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

