

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790667464001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL VITERI S.A.

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 -----	37
201	RUC -----	1790667464001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	45160
311	Caja bancos -----	52,882.90
311	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	473,684.23
311	Otras cuentas por cobrar -----	39,035.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,375.74
326	Inventario de materia prima -----	25,420.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	841,653.46
330	Mercaderias en tránsito -----	41,669.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,481,721.23
341	Terrenos -----	13,754.11
343	Edificios -----	129,726.33
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	84,839.43
347	Equipo de computación y software -----	2,893.20
351	Otros activos fijos tangibles -----	261,411.56
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	211,836.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	280,788.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	280,788.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,762,509.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	790,454.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	310,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,159.03
425	Obligaciones con el IESS -----	3,335.90
425	Obligaciones con empleados -----	17,587.09
431	Otros pasivos a corto plazo -----	487,532.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,624,069.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,624,069.30
501	Capital suscrito o asignado -----	68,000.00
507	Reservas legal -----	1,600.48
509	Reserva de capital -----	9,034.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,475.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,543.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,872.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	138,439.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,762,509.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,596,824.61
699	TOTAL INGRESOS -----	5,596,824.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	271,236.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,978,110.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	262,411.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	841,653.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790667464001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL VITERI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	150,352.84
717	Importaciones de materia prima -----	147,220.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,420.57
719	MOD sueldos y salarios -----	1,838.31
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	972.39
725	Otros gastos de fabricación -----	116,797.80
726	Depreciación de activos fijos -----	9,015.35
727	Suministros y materiales -----	3,154.47
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,921.24
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,837.70
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	775.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,081,569.23
750	Sueldos, salarios -----	53,998.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,893.24
754	Honorarios a personas naturales -----	7,097.52
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	20,776.00
760	Comisiones en ventas -----	4,781.76
761	Promoción y publicidad -----	1,207.46
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,068.56
764	Suministros y materiales -----	3,258.62
766	Gastos de viaje -----	1,056.13
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,087.63
769	Impuestos contribuciones y otros -----	398.58
770	Depreciación de activos fijos -----	24,533.40
775	Intereses y comisiones locales -----	145,746.81
778	Otros gastos de administración y ventas -----	74,377.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	413,281.16
780	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,494,850.39
797	Utilidad del ejercicio -----	101,974.22
801	Utilidad del ejercicio -----	101,974.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,296.13
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	4,181.11
814	Utilidad Gravable -----	82,496.98
817	Saldo utilidad gravable -----	82,496.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,624.25
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19,892.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	731.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900351966
199	RUC CONTADOR -----	1000784916001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	731.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	731.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	731.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

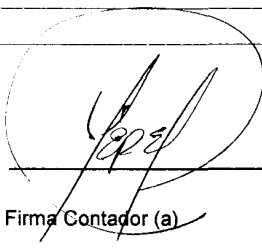
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790667464001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL VITERI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900351966	 Firma Contador (a) C.I. 1000784916001