

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790771792001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790771792001
202	Razón Social -----	FACONZA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45683-1986
311	Caja bancos -----	1,249.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,432.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,545.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,333.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	714.66
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	61,389.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,665.75
343	Edificios e instalaciones -----	79,033.25
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	109,742.12
349	Vehículos -----	17,678.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,358.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,095.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,095.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	171,761.40
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	296.02
425	Obligaciones con el IEES -----	4,267.25
427	Obligaciones con empleados -----	4,781.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,345.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,345.05
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	582.21
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	8,428.17
509	Reserva de capital -----	140,872.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,283.22
517	Utilidad del ejercicio -----	6,450.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,416.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	171,761.40
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	70,181.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,152.50
699	TOTAL INGRESOS -----	71,334.18
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	67,264.83
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	61,389.32
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,875.51
751	Sueldos, salarios -----	18,308.08
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,657.88
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	12,600.87
763	Gastos de gestión -----	5,339.55
774	Intereses y comisiones locales -----	344.37
777	Otros gastos de administración y ventas -----	12,823.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	57,074.64

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2005
Pablo Vivar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790771792001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

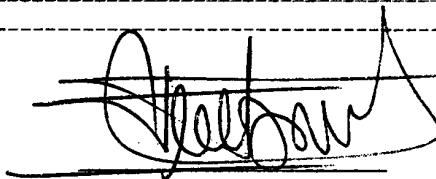
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Otros gastos no operacionales -----	1,933.78
789	Otros gastos no operacionales -----	1,933.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	64,883.93
797	Utilidad del ejercicio -----	6,450.25
801	Utilidad del ejercicio -----	6,450.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	967.54
814	Utilidad Gravable -----	5,482.71
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	5,482.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	1,370.68
819	(-) Anticipo pagado -----	217.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	497.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	656.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	187.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702760099
199	RUC CONTADOR -----	1708460660001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	656.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	656.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	656.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

c.i. 170276009-9



Firma Contador (a)

c.i. 1708460660