

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

46118

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	7
201	RUC	1790867005001
202	Razón Social	FERRETERIA TRAVEZ ORT
203	EXPEDIENTE	46118
311	Caja bancos	9,612.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	105,063.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,641.01
321	Otras cuentas por cobrar	15,485.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,990.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,365.02
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	93,519.02
332	Seguros pagados por anticipado	1,222.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232,617.57
341	Terrenos	101,495.10
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,588.71
347	Equipo de computación y software	6,954.60
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	17,055.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,681.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,412.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO	118,412.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	351,029.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	125,688.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	20,033.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,088.82
425	Obligaciones con el IESS	604.68
427	Obligaciones con empleados	8,425.77
429	Provisiones a corto plazo	4,379.89
431	Otros pasivos a corto plazo	17,560.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	188,781.27
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	53,063.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,711.29
449	Prestamos de accionistas locales	35,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	91,774.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	280,555.70
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	35,817.77
507	Reservas legal	2,059.34
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,040.08
509	Reserva de capital	27,708.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,048.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	70,474.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	351,029.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	988,714.25

RECEPCION DE DOCUMENTOS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD ESPECIAL
26 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR 2005
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790887005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	140.00
699	TOTAL INGRESOS -----	988,854.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,657.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	838,239.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	93,519.02
721	MOD honorarios a personas naturales -----	6,981.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	788,358.76
750	Sueldos, salarios -----	35,620.75
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,972.00
754	Honorarios a personas naturales -----	1,880.46
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	15,135.79
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,920.00
760	Comisiones en ventas -----	2,032.73
761	Promoción y publicidad -----	1,182.70
762	Combustibles -----	3,437.51
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,591.71
765	Gastos de gestión -----	1,836.30
766	Gastos de viaje -----	2,254.53
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,676.25
768	Notaricos y registradores de la propiedad -----	50.49
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,128.40
770	Depreciación de activos fijos -----	4,542.99
773	Provisión cuentas incobrables -----	870.35
775	Intereses y comisiones locales -----	10,185.24
778	Otros gastos de administración y ventas -----	28,970.41
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	147,288.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	935,647.37
797	Utilidad del ejercicio -----	53,206.88
801	Utilidad del ejercicio -----	53,206.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,981.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,482.07
814	Utilidad Gravable -----	46,707.92
816	Reinvertir y capitalizar -----	35,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	11,707.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,176.98
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,365.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,188.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702739895
199	RUC CONTADOR -----	1706296454001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

COB
500129 26 ABR 2005
RESPONSABLE

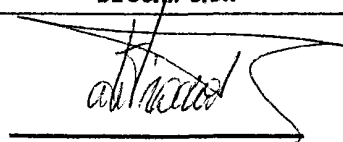
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790667005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.

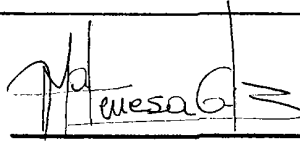
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO**DESCRIPCION****VALOR**

Firma Representante Legal

C.I. 1702738896



Firma Contador (a)

C.I. 1706296454001

DIRECCION REGIONAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALCOD.
SC01297

26 ABR. 2005

RESPONSABLE:

FIRMA