

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46865

RUC: 1791104404001

RAZON SOCIAL: BUILDEQUA 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 -----	0
201	RUC -----	1791104404001
202	Razón Social -----	BUILDEQUA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46865-91
311	Caja bancos -----	119,099.40
313	Inversiones financieras temporales -----	585,521.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	221,689.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,407.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,327.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,338.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,021,384.31
343	Edificios -----	176,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	41,699.76
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,008.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,058.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	199,649.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	199,649.19
394	Otros activos -----	453,268.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	453,268.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,674,301.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	351,020.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83,360.31
429	Provisiones a corto plazo -----	20,300.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	547,483.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,002,164.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	102,247.75
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	280,787.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	383,035.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,385,200.06
501	Capital suscrito o asignado -----	4,400.00
509	Reserva de capital -----	943,165.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	844,618.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	186,154.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,101.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,674,301.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,509,003.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	717,935.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	13,251.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	17.99
699	TOTAL INGRESOS -----	2,240,208.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	954.22
754	Honorarios a personas naturales -----	406,370.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	258,889.73

DEPENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Carmen Lasso

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 5001296
28 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791104404001

RAZON SOCIAL: BUILDEQUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

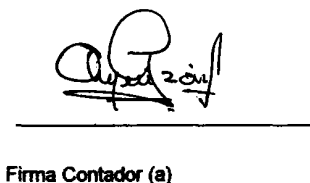
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	735.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,425.17
764	Suministros y materiales -----	1,267.01
765	Gastos de gestión -----	89.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,532.26
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,462.55
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,183.85
770	Depreciación de activos fijos -----	22,804.66
776	Intereses y comisiones al exterior -----	20,300.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,173,249.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,932,263.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,932,263.40
797	Utilidad del ejercicio -----	307,944.62
801	Utilidad del ejercicio -----	307,944.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,999.61
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	78,486.06
814	Utilidad Gravable -----	235,458.17
816	Reinvertir y capitalizar -----	155,600.00
817	Saldo utilidad gravable -----	79,858.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,304.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	30,674.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,629.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708033707
199	RUC CONTADOR -----	0401316625001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,629.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,629.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,629.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1708033707



Firma Contador (a)

C.I. 0401316625001

