

47327

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

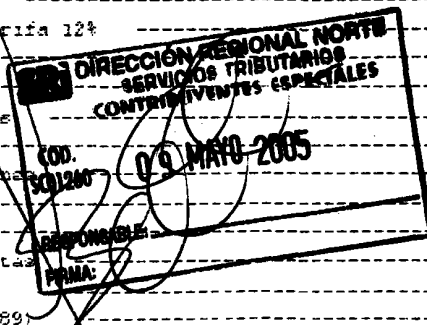
RUC: 1791196996001

RAZON SOCIAL: CODEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	Nº. de empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791196996001
202	Razón Social -----	CODEC S.A.
300	EXPEDIENTE -----	47327
311	Caja bancos -----	5,896.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	100,350.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	619.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,960.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,447.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,834.84
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	6,930.40
347	Equipo de computación y software -----	19,879.31
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,016.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,790.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,790.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	128,625.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,716.26
425	Obligaciones con el IESS -----	1,806.20
427	Obligaciones con empleados -----	2,201.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,724.30
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	104,968.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	104,968.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,692.58
501	Capital suscrito o asignado -----	7,989.20
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	590.43
507	Reservas legal -----	3,120.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,009.99
509	Reserva de capital -----	7,068.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,996.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,151.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,933.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	128,625.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,000.00
750	Sueldos, salarios -----	6,000.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,790.00
764	Suministros y materiales -----	102.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,422.37
769	Impuestos contribuciones y otros -----	530.15
770	Depreciación de activos fijos -----	1,140.01
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,547.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	12,532.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,532.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791198986001

RAZON SOCIAL: CODEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	3,467.61
801	Utilidad del ejercicio -----	3,467.61
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	520.14
804	(+) Gastos no deducibles en el país -----	237.57
811	Utilidad Gravable -----	3,185.04
817	Saldo utilidad gravable -----	3,185.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	796.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,407.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,611.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703461861
199	RUC CONTADOR -----	1701713354001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23.89
904	MULTAS -----	23.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1703461861

Firma Contador (a)

C.I. 1701713354001

