

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791246241001

RAZON SOCIAL: ECUA CANELOS 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 -----	1791246241001
202	Razón Social -----	ECUA CANELOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47731
311	Caja bancos -----	8,587.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,720.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,519.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	273.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,099.69
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,364.86
347	Equipo de computación y software -----	277.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,000.00
351	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,933.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,708.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,708.89
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	77,982.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	77,982.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,790.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,398.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	995.21
425	Obligaciones con el IESS -----	17.39
431	Otros pasivos a corto plazo -----	205.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,616.50
471	Anticipo clientes -----	25,218.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,218.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,834.74
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
509	Reserva de capital -----	35,545.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,882.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,328.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,955.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,790.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,397.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,987.35
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1.61
699	TOTAL INGRESOS -----	27,386.77
748	Otros costos -----	7,186.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,186.83
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	720.00
754	Honorarios a personas naturales -----	100.00
762	Combustibles -----	253.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	420.66
764	Suministros y materiales -----	68.96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Ximena Valencia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

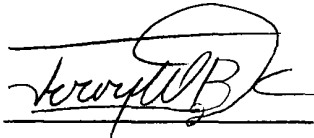
RUC: 1791246241001

RAZON SOCIAL: ECUA CANELOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión -----	73.65
766	Gastos de viaje -----	899.92
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,168.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,800.48
770	Depreciación de activos fijos -----	4,180.36
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,809.77
775	Intereses y comisiones locales -----	68.69
778	Otros gastos de administración y ventas -----	864.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	14,428.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,615.77
797	Utilidad del ejercicio -----	5,771.00
801	Utilidad del ejercicio -----	5,771.00
	Utilidad Gravable -----	5,771.00
	Saldo utilidad gravable -----	5,771.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,442.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	474.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	968.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	246.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276812
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	968.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	968.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	968.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705276812



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001