

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260376001

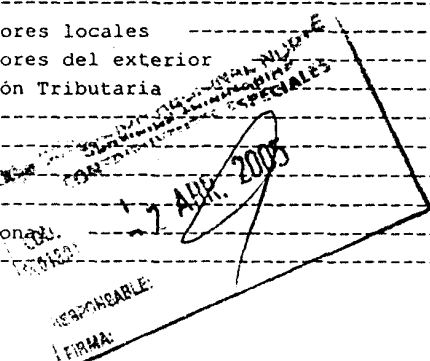
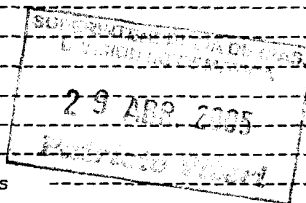
RAZON SOCIAL: CRATEL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

48258

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	185
201	RUC	1791260376001
202	Razón Social	CRATEL C.A.
203	EXPEDIENTE	48258
311	Caja bancos	20,427.16
313	Inversiones financieras temporales	2,303.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,011,449.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables	574,536.67
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	423,360.15
317	Otras cuentas por cobrar	2,227,885.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	93,415.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	131,211.31
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	2,927,965.86
330	Mercaderías en tránsito	95,603.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10,008.05
332	Seguros pagados por anticipado	16,218.83
333	Arriendos pagados por anticipado	1,179.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,386,490.94
341	Terrenos	1,696,567.82
343	Edificios	2,495,386.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	20,760,900.53
347	Equipo de computación y software	550,445.59
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,094,892.17
351	Otros activos fijos tangibles	56,850.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	19,806,324.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,848,718.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,848,718.82
377	Otros activos diferidos	80,000.00
377	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,000.00
389	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	4,802,500.00
389	Inversiones a largo plazo otras	22,451.00
394	Otros activos	3,212.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,828,163.22
399	TOTAL DEL ACTIVO	19,143,372.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	405,597.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	694,874.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	236,977.41
425	Obligaciones con el IESS	80,184.28
427	Obligaciones con empleados	75,185.51
431	Otros pasivos a corto plazo	1,604,246.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,097,066.07
457	Provisiones para jubilación patronal	277,089.49
459	Otras provisiones	72,355.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260376001

RAZON SOCIAL: CRATEL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	349,444.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,446,510.94
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,202,500.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	4,958,228.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,735,172.82
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,728,693.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,696,862.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,143,372.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,580,944.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	47,050.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	185.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	293,476.96
699	TOTAL INGRESOS -----	7,921,656.77
719	MOD sueldos y salarios -----	600,332.17
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	197,460.17
721	MOD honorarios a personas naturales -----	960,050.58
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	7,105.01
725	Otros gastos de fabricación -----	3,244,799.25
726	Depreciación de activos fijos -----	301,246.84
728	Suministros y materiales -----	266,693.26
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	71,187.31
730	Mantenimiento y reparaciones -----	196,288.96
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	305,838.31
732	MOI sueldos y salarios -----	372,953.24
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	120,995.09
734	MOI honorarios a personas naturales -----	20,796.42
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	10,798.48
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,586.63
738	Combustibles y lubricantes -----	63,547.17
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,634.00
748	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,177.68
749	Otros costos -----	3,400,701.18
750	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,207,191.75
750	Sueldos, salarios -----	382,499.49
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	4,846.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	156,369.45
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,445.08
754	Honorarios a personas naturales -----	184,511.91
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,202.00
760	Comisiones en ventas -----	761,282.03
761	Promoción y publicidad -----	178,504.18
762	Combustibles -----	2,011.21
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,178.66

COD.
SC01381RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CONTRATO DE RENTAS INTERNAS
 22 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260376001

RAZON SOCIAL: CRATEL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	39,118.42
766	Gastos de viaje -----	105,042.16
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,832.80
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,353.63
769	Impuestos contribuciones y otros -----	55,778.86
770	Depreciación de activos fijos -----	483,095.16
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,200.00
775	Intereses y comisiones locales -----	24,837.24
778	Otros gastos de administración y ventas -----	739,126.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,306,235.01
	Pérdida en venta de activos -----	2,004.26
782	Otros gastos no operacionales -----	134,919.24
789	Otros gastos no operacionales -----	136,923.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,650,350.26
798	Pérdida del ejercicio -----	5,728,693.49
802	Pérdida del ejercicio -----	5,728,693.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,322,445.70
815	Pérdida -----	4,406,247.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703923357
199	RUC CONTADOR -----	1707312938001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703923357

Firma Contador (a)

C.I. 1707312938001

