

4831

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

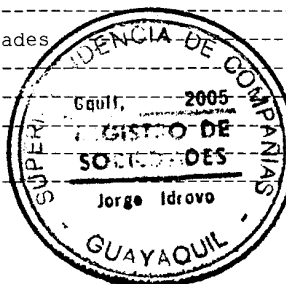
RUC: 0990004919001

RAZON SOCIAL: ARTE MODERNO S.A. ARMOSA

IMPUESTO: 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 -----	23
201	RUC -----	0990004919001
202	Razón Social -----	ARTE MODERNO S.A. ARMO
203	EXPEDIENTE -----	4831-69
311	Caja bancos -----	46,068.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,295.00
322	Otros activos corrientes -----	1,200.00
323	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,563.06
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	255,523.39
347	Equipo de computación y software -----	4,631.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	150,453.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	109,701.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	109,701.24
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	48,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	48,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	209,264.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,541.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,169.45
425	Obligaciones con el IESS -----	1,477.45
427	Obligaciones con empleados -----	6,176.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,365.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,365.59
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	6,120.63
509	Reserva de capital -----	28,825.43
511	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	94,526.30
512	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,426.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	178,898.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	209,264.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	626,989.45
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	47.43
699	TOTAL INGRESOS -----	627,036.88
750	Sueldos, salarios -----	74,339.16
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	25,557.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,488.71
754	Honorarios a personas naturales -----	41,461.96
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	62,830.20
760	Comisiones en ventas -----	4,325.11
761	Promoción y publicidad -----	59,520.58
762	Combustibles -----	6,410.80
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,630.39
764	Suministros y materiales -----	42,724.85



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990004919001

RAZON SOCIAL: ARTE MODERNO S.A. ARMOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión -----	190.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,645.44
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,538.02
770	Depreciación de activos fijos -----	26,863.11
775	Intereses y comisiones locales -----	2,067.23
778	Otros gastos de administración y ventas -----	169,264.98
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	585,858.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	585,858.35
79	Utilidad del ejercicio -----	41,178.53
801	Utilidad del ejercicio -----	41,178.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,176.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,299.83
814	Utilidad Gravable -----	42,301.58
817	Saldo utilidad gravable -----	42,301.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,575.40
819	(-) Anticipo pagado -----	3,845.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,729.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,287.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905982286
199	RUC CONTADOR -----	0902385376001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,729.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,729.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,729.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0905982286

Firma Contador (a)

C.I. 0902385376001

