

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791273516001

RAZON SOCIAL: EFFICIENCY INTERNATIONAL 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 -----	8
201	RUC -----	1791273516001
202	Razón Social -----	EFFICIENCY INTERNATIONAL
203	EXPEDIENTE -----	48421-94
311	Caja bancos -----	50,354.37
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,700.94
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	123.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	879.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	22,794.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,275.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	944.51
338	Otros activos corrientes -----	1,558.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,384.63
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,925.94
347	Equipo de computación y software -----	5,657.09
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,206.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,378.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,378.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,762.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,720.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	248,402.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,315.30
425	Obligaciones con el IESS -----	3,056.62
427	Obligaciones con empleados -----	1,166.80
1	Otros pasivos a corto plazo -----	261.68
9	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	268,923.39
471	Anticipo clientes -----	2,680.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,680.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	271,603.39
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	1,200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	810.30
509	Reserva de capital -----	12,898.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	169,286.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,136.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-149840.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,762.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	158,469.18
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	5,534.65
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	281.64
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	36,074.74
699	TOTAL INGRESOS -----	200,360.21

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Ximena Valencia

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
AGENCIA CENTRAL
COD. 11 ABR. 2005
SC05850
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

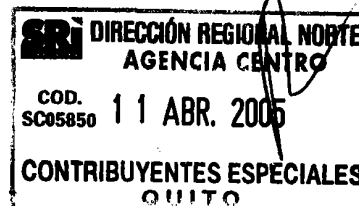
RUC: 1791273516001

RAZON SOCIAL: EFFICIENCY INTERNATIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	10,293.33
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	354.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	10,647.74
750	Sueldos, salarios -----	39,285.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,981.24
754	Honorarios a personas naturales -----	61,147.13
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,565.22
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	13,171.19
762	Combustibles -----	1,560.66
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,937.36
764	Suministros y materiales -----	1,041.67
765	Gastos de gestión -----	5,204.86
766	Gastos de viaje -----	9,329.60
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,984.92
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	56.86
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,623.88
770	Depreciación de activos fijos -----	3,293.23
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,015.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	187,198.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	197,846.40
797	Utilidad del ejercicio -----	2,513.81
801	Utilidad del ejercicio -----	2,513.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	377.07
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,534.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,842.32
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	276.73
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	534.18
814	Utilidad Gravable -----	7,186.96
817	Saldo utilidad gravable -----	7,186.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,796.74
819	(-) Anticipo pagado -----	7,003.96
820	(-) Retenciones en la fuente -----	14.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,221.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	884.29
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710666312
199	RUC CONTADOR -----	1703476885001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791273518001

RAZON SOCIAL: EFFICIENCY INTERNATIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<i>p. Nicolas De Uist</i> Firma Representante Legal C.I. 1710688312	<i>Elinor J. L.</i> Firma Contador (a) C.I. 1703476886001

RUC: 1791273518001 Banco BANCO AMAZONAS S.A. No. Cuenta: 00-07638-2 No. A/c: 1885 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102655198 No. Formulario: 1448675 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudador: 11/04/05

