

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

43482

RUC: 1791276825001
 RAZON SOCIAL: BIVAC INTERNACIONAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	31
201	RUC -----	1791276825001
202	Razón Social -----	BIVAC INTERNACIONAL S.
203	EXPEDIENTE -----	48482
311	Caja bancos -----	92,505.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	220,769.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,105.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,789.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,396.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	743.46
338	Otros activos corrientes -----	1,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	336,010.13
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	22,890.89
347	Equipo de computación y software -----	25,505.99
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,796.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,600.47
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,111.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	401.15
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	710.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,310.57
394	Otros activos -----	3,062.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,062.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,383.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	78,203.31
425	Obligaciones con el IESS -----	10,342.76
427	Obligaciones con empleados -----	69,543.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,089.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,089.61
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	60,667.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	173,626.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	236,293.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,383.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,071,876.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,071,876.64
750	Sueldos, salarios -----	333,280.16
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	173,964.23
754	Honorarios a personas naturales -----	46,284.25
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	23,885.97
762	Combustibles -----	10,283.77
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,594.26
764	Suministros y materiales -----	37,278.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276825001

RAZON SOCIAL: BIVAC INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

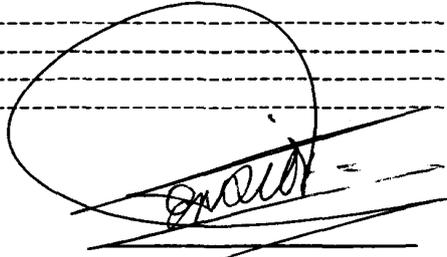
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	53,703.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,656.10
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,996.09
770	Depreciación de activos fijos -----	10,887.05
778	Otros gastos de administración y ventas -----	57,623.72
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	795,437.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	795,437.84
797	Utilidad del ejercicio -----	276,438.80
801	Utilidad del ejercicio -----	276,438.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,465.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,413.27
814	Utilidad Gravable -----	245,386.25
817	Saldo utilidad gravable -----	245,386.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,346.56
819	(-) Anticipo pagado -----	6,107.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,695.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	45,544.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,977.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714394986
199	RUC CONTADOR -----	1707659684001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47,760.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45,544.16
903	INTERES POR MORA -----	375.74
904	MULTAS -----	1,840.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47,760.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1714394986



Firma Contador (a) *

C.I. 1707659684001

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2005
 Mercy Cruz