

48495

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277295001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSTRUEQUIPOS S.A.
 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 -----	6
201	RUC -----	1791277295001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES Y EQUIP
203	EXPEDIENTE -----	48495
311	Caja bancos -----	393,020.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,145.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,792.80
338	Otros activos corrientes -----	5,947.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	446,906.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	25,534.04
347	Equipo de computación y software -----	6,044.19
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,339.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,611.48
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,892.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,636.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,636.86
371	Gastos de organización y constitución -----	11.62
378	(-) Amortización acumulada -----	10.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	458,544.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,278.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,366.00
425	Obligaciones con el IESS -----	348.42
427	Obligaciones con empleados -----	22,874.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,866.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,866.70
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	35,242.92
509	Reserva de capital -----	78,159.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	109,059.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	97,215.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	323,677.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	458,544.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,475,966.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,245.82
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	98.91
699	TOTAL INGRESOS -----	2,487,311.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,320.37
719	MOD sueldos y salarios -----	11,224.85
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,737.48
721	MOD honorarios a personas naturales -----	1,000.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	40,849.10
725	Otros gastos de fabricación -----	309,024.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277295001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSTRUEQUIPOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Depreciación de activos fijos -----	12,520.62
728	Suministros y materiales -----	1,376,935.15
730	Mantenimiento y reparaciones -----	388,627.72
731	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,556.68
738	Combustibles y lubricantes -----	76,484.21
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,190.52
748	Otros costos -----	1,869.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,295,340.44
750	Sueldos, salarios -----	10,461.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,192.72
754	Honorarios a personas naturales -----	240.00
762	Combustibles -----	94.95
766	Gastos de viaje -----	38.43
767	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,124.76
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	21.28
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,088.66
770	Depreciación de activos fijos -----	792.25
775	Intereses y comisiones locales -----	1,064.08
778	Otros gastos de administración y ventas -----	13,357.02
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	39,475.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,334,816.21
797	Utilidad del ejercicio -----	152,495.28
801	Utilidad del ejercicio -----	152,495.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,874.24
814	Utilidad Gravable -----	129,621.04
817	Saldo utilidad gravable -----	129,621.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,405.26
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,869.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,536.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704421393
199	RUC CONTADOR -----	1706858204001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,536.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,536.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,536.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

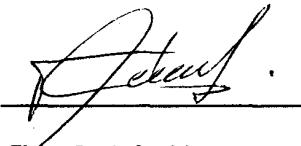
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277295001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSTRUEQUIPOS S.A.

IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1704421393		C.I. 1706858204001