

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286979001

RAZON SOCIAL: ORACLE ECUADOR 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 -----	4
201	RUC -----	1791286979001
202	Razón Social -----	ORACLE ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48918-95
1	Caja bancos -----	829,649.67
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,233,445.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	385,883.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,635.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	97,648.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,294.33
338	Otros activos corrientes -----	3,703.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,784,494.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,394.33
347	Equipo de computación y software -----	15,014.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,105.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,302.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,302.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,791,797.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,486.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	345,280.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	322,086.94
427	Obligaciones con empleados -----	151,451.83
431	Otros pasivos a corto plazo -----	227,049.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,068,355.66
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,068,355.66
1	Capital suscrito o asignado -----	12,200.00
507	Reservas legal -----	6,100.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	489,106.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	282,034.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	498,069.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	723,441.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,791,797.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,750,749.20
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	325.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	28,071.93
699	TOTAL INGRESOS -----	3,779,146.13
750	Sueldos, salarios -----	67,442.58
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	50,180.69
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	164,529.10
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	9,677.00
760	Comisiones en ventas -----	52,276.04
761	Promoción y publicidad -----	43,584.63
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,422.73

SUPLENTE DE LA OFICINA DE
 INFORMACIÓN
 27 ABR. 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286979001

RAZON SOCIAL: ORACLE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	5,260.65
765	Gastos de gestión -----	2,112.65
766	Gastos de viaje -----	21,819.37
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	30,266.55
769	Impuestos contribuciones y otros -----	16,885.12
7	Depreciación de activos fijos -----	11,639.89
3	Provisión cuentas incobrables -----	129,733.99
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,295,756.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,914,587.24
78	Pérdida en venta de activos -----	480.79
789	Total Gastos no operacionales -----	480.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,915,068.03
797	Utilidad del ejercicio -----	864,078.10
801	Utilidad del ejercicio -----	864,078.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	151,451.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	145,600.78
814	Utilidad Gravable -----	858,227.05
817	Saldo utilidad gravable -----	858,227.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	214,556.76
819	(-) Anticipo pagado -----	73,167.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25,169.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	116,219.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	82,109.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	8746141
199	RUC CONTADOR -----	1708162068001
5	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	116,219.91
2	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	116,219.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	116,219.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 8746141

Firma Contador (a)

C.I. 1708162068001

