

48938

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290313001

RAZON SOCIAL: ITALCAUCHOS CIA. LTDA.

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 -----	17
201	RUC -----	1791290313001
202	Razón Social -----	ITALCAUCHOS CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	135,785.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	719,991.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,096.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,622.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,826.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	456,607.37
330	Mercaderias en tránsito -----	6,346.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,519.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,435,602.63
341	Terrenos -----	60.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	178,978.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,621.57
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	3,137.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,279.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,279.52
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	133,156.57
377	Otros activos diferidos -----	23,793.48
378	(-) Amortización acumulada -----	117,616.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	39,333.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,554,215.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,129.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	200,137.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,635.91
425	Obligaciones con el IESS -----	8,038.44
427	Obligaciones con empleados -----	4,625.77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	687,439.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	956,006.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	303,263.57
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	155,852.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	459,115.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,415,122.82
501	Capital suscrito o asignado -----	53,000.00
507	Reservas legal -----	4,034.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,546.32
509	Reserva de capital -----	28,073.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	370.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impu -----	21,067.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,092.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,554,215.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,506,911.79

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2005
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290313001

RAZON SOCIAL: ITALCAUCHOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,371.61
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	49.96
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	73,293.66
699	TOTAL INGRESOS -----	3,583,627.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	419,729.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,351,541.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,435,323.36
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	456,607.37
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,749,987.05
750	Sueldos, salarios -----	45,630.25
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	83,247.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,206.05
754	Honorarios a personas naturales -----	2,495.43
760	Comisiones en ventas -----	67,447.64
761	Promoción y publicidad -----	20,407.57
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,312.73
764	Suministros y materiales -----	7,579.08
765	Gastos de gestión -----	3,816.62
766	Gastos de viaje -----	66,561.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,327.21
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.80
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,718.20
770	Depreciación de activos fijos -----	22,861.96
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,844.88
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,758.72
773	Provisión cuentas incobrables -----	7,193.31
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	20,799.96
775	Intereses y comisiones locales -----	60,162.71
778	Otros gastos de administración y ventas -----	265,714.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	802,186.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,552,173.52
797	Utilidad del ejercicio -----	31,453.50
801	Utilidad del ejercicio -----	31,453.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,297.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,928.12
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	7,731.09
814	Utilidad Gravable -----	24,352.95
817	Saldo utilidad gravable -----	24,352.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,088.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,502.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,413.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701619940
199	RUC CONTADOR -----	1700625617001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

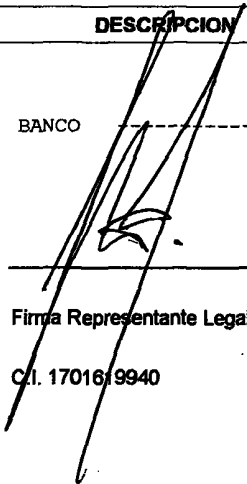
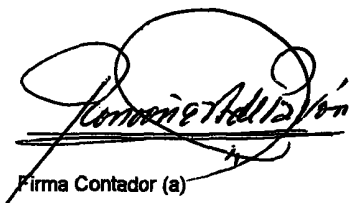
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290313001

RAZON SOCIAL: ITALCAUCHOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1701619940	C.I. 1700625617001