

48.954

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791291468001  
 RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	2004
102	AÑO -----	11
106	No. de empleados bajo nómina -----	1791291468001
201	RUC -----	ECUASISTENCIA COMPAÑIA
202	Razón Social -----	48954
203	EXPEDIENTE -----	142,751.95
311	Caja bancos -----	164,258.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,424.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	182,635.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,048.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	499,270.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,104.70
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	78,187.48
347	Equipo de computación y software -----	16,242.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,556.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,977.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,977.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,213.10
377	Otros activos diferidos -----	1,213.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	531,461.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,929.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,961.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	47,560.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,520.42
425	Obligaciones con el IESS -----	41,146.20
427	Obligaciones con empleados -----	4,971.00
429	Provisiones a corto plazo -----	241,089.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,545.29
471	Anticipo clientes -----	2,638.06
473	Otros pasivos diferidos -----	68,183.35
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	309,272.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,186.14
501	Capital suscrito o asignado -----	14,093.07
507	Reservas legal -----	42,692.79
509	Reserva de capital -----	137,216.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	222,188.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	531,461.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	529,360.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,294,511.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	809.06
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	16,539.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,841,220.72
699	TOTAL INGRESOS -----	125,230.01
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	43,484.31
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. 150 ABR. 2005  
 RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

RUC: 1791291468001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 350684-3 No. Auto.: 1098 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102673371 No. Formulario: 1455883 Total a Pagar: 536,907.30  
 Fecha de Recaudación: 20/04/05

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291468001  
 RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Honorarios a personas naturales -----	70,437.47
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	488.70
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	19,609.59
760	Comisiones en ventas -----	74,792.85
761	Promoción y publicidad -----	19,871.53
762	Combustibles -----	1,736.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,622.44
764	Suministros y materiales -----	9,134.88
765	Gastos de gestión -----	5,208.82
766	Gastos de viaje -----	41,051.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,863.33
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	93.19
769	Impuestos contribuciones y otros -----	66,215.20
770	Depreciación de activos fijos -----	10,783.11
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,555.72
775	Intereses y comisiones locales -----	2,034.03
777	Gastos provisiones y deducibles -----	4,969.88
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,058,608.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,609,791.18
782	Otros gastos no operacionales -----	8,652.70
789	Total Gastos no operacionales -----	8,652.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,618,443.88
797	Utilidad del ejercicio -----	222,776.84
801	Utilidad del ejercicio -----	222,776.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,714.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,652.70
814	Utilidad Gravable -----	196,715.11
817	Saldo utilidad gravable -----	196,715.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,178.78
819	(-) Anticipo pagado -----	3,299.22
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,972.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	38,907.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,617.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79597501
199	RUC CONTADOR -----	1710575109001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	38,907.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	38,907.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38,907.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791291468001  
RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 79597501	C.I. 1710575109001	

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIO DE TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
COD. SC01298  
20 ABR. 2005  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_