

48990

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290968001

RAZON SOCIAL: CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

48990

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791290968001
202	Razón Social -----	CHACON ROMERO CONSTRUC
203	EXPEDIENTE -----	48990-95
311	Caja bancos -----	438,069.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,800.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,910.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	161,308.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,440.46
	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	35,714.29
338	Otros activos corrientes -----	1,260.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	689,503.25
343	Edificios -----	613,506.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,667.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,680.20
351	Otros activos fijos tangibles -----	9,631.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	320,045.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	358,439.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	358,439.54
371	Gastos de organización y constitución -----	53.93
378	(-) Amortización acumulada -----	48.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,047,948.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,238.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	302,679.87
425	Obligaciones con el IESS -----	666.07
427	Obligaciones con empleados -----	49,191.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	429,776.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	45,614.85
	Prestamos de accionistas locales -----	56,760.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	102,375.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	532,151.92
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	48,261.06
509	Reserva de capital -----	69,196.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	249,061.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	145,276.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	515,796.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,047,948.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,081,547.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	45,469.72
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	500.65
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,843.68

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2005
 Flor Maria Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2005
 Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290968001

RAZON SOCIAL: CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,129,361.90
719	MOD sueldos y salarios -----	29,067.36
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,352.88
725	Otros gastos de fabricación -----	387,027.26
726	Depreciación de activos fijos -----	61,449.74
728	Suministros y materiales -----	2,491,946.87
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	8,880.87
730	Mantenimiento y reparaciones -----	505,543.98
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,442.04
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	9,469.88
	Combustibles y lubricantes -----	148,248.54
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	37,527.92
748	Otros costos -----	6,201.67
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,796,159.01
750	Sueldos, salarios -----	27,860.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,439.38
766	Gastos de viaje -----	168.65
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,655.17
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,278.54
770	Depreciación de activos fijos -----	2,034.00
775	Intereses y comisiones locales -----	14,582.14
778	Otros gastos de administración y ventas -----	18,299.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	105,317.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,901,476.56
797	Utilidad del ejercicio -----	227,885.34
801	Utilidad del ejercicio -----	227,885.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,182.80
814	Utilidad Gravable -----	193,702.54
817	Saldo utilidad gravable -----	193,702.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,425.64
	(-) Retenciones en la fuente -----	41,686.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,739.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704421393
199	RUC CONTADOR -----	1706858204001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,739.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,739.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,739.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290968001

RAZON SOCIAL: CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
<p>Firma Representante Legal</p>	<p>Firma Contador (a)</p>	
<p>C.I. 1704421393</p>	<p>C.I. 1706858204001</p>	