

49087

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

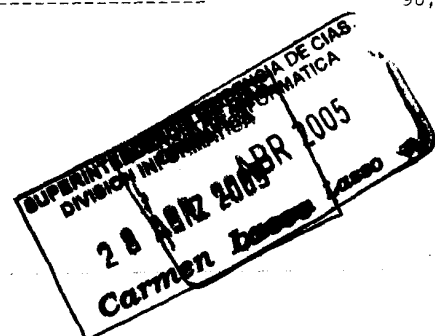
RUC: 1791294882001

RAZON SOCIAL: SARGAZOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	182
201	RUC -----	1791294882001
202	Razón Social -----	SARGAZOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49087
311	Caja bancos -----	1,345.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	620,397.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,832.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	55,371.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,053.58
326	Inventario de materia prima -----	53,484.97
339	Seguros pagados por anticipado -----	2,124.29
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	741,609.60
343	Terrenos -----	29,106.83
345	Edificios -----	1,251,717.93
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	389,354.56
351	Equipo de computación y software -----	37,814.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,300,943.04
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,507,110.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,501,826.44
375	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,501,826.44
378	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	831,019.71
379	(-) Amortización acumulada -----	236,203.96
389	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	594,815.75
397	Inversiones a largo plazo otras -----	10,488.48
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,488.48
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,848,740.27
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,052.20
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	222,202.63
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,193.98
429	Obligaciones con el IESS -----	18,822.86
431	Obligaciones con empleados -----	1,892.26
439	Provisiones a corto plazo -----	9,379.07
445	Otros pasivos a corto plazo -----	755,291.88
461	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,164,834.88
469	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	621,190.00
499	Otros pasivos a largo plazo -----	605,767.87
501	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,226,957.87
505	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,391,792.75
509	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	88,424.00
519	Reserva de capital -----	1,038,642.96
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	580,016.01
	(-) Pérdida del ejercicio -----	90,503.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294882001

RAZON SOCIAL: SARGAZOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	456,947.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) -----	2,848,740.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	146,789.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,139.69
603	Exportaciones netas -----	1,632,255.70
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas -----	1,867.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	151.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,821,203.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	440.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	42,741.14
16	Compras netas locales de materia prima -----	504,766.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	53,484.97
719	MOD sueldos y salarios -----	181,945.97
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,302.15
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	148.21
726	Depreciación de activos fijos -----	312,216.76
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,165.51
730	Mantenimiento y reparaciones -----	54,649.86
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,379.96
732	MOI sueldos y salarios -----	268,815.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,301.64
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	12,665.63
738	Combustibles y lubricantes -----	97.47
747	Baja de inventarios -----	20,277.93
748	Otros costos -----	113,711.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,651,140.62
750	Sueldos, salarios -----	43,691.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,124.11
754	Honorarios a personas naturales -----	3,585.62
761	Promoción y publicidad -----	20.00
64	Suministros y materiales -----	13,448.76
765	Gastos de gestión -----	2,745.87
766	Gastos de viaje -----	2,468.33
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,169.50
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,676.87
775	Intereses y comisiones locales -----	4,668.92
776	Intereses y comisiones al exterior -----	101,999.42
778	Otros gastos de administración y ventas -----	45,967.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	260,566.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,911,707.37
798	Pérdida del ejercicio -----	90,503.45
802	Pérdida del ejercicio -----	90,503.45
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,867.13
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	796.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791294882001

RAZON SOCIAL: SARGAZOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

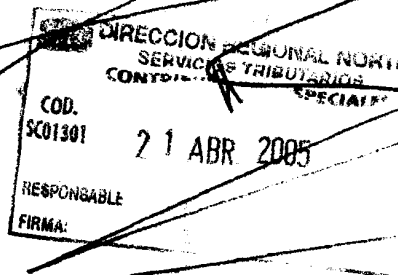
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	93.36
815	Pérdida	91,480.28
820	(-) Retenciones en la fuente	98.85
898	Saldo a favor contribuyente	98.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703917698
199	RUC CONTADOR	1712230265001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703917698

Firma Contador (a)

C.I. 1712230265001



RUC: 1791294882001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 910102875425 No. Formulario: 1456518 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 21/04/05