

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319240001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	36
201	RUC	1791319240001
202	Razón Social	PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ
203	EXPEDIENTE	45706
11	Caja bancos	8,759.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	991,881.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables	42,716.75
31	Otras cuentas por cobrar	135,536.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,493.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	399,577.97
338	Otros activos corrientes	36,281.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,539,812.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	11,696.19
347	Equipo de computación y software	25,437.02
348	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	311,383.40
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo	262,059.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,256.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO	86,256.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,626,068.80
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	412,471.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	321,398.06
419	Prestamos de accionistas locales	9,341.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	21,537.98
425	Obligaciones con el IESS	2,666.66
427	Obligaciones con empleados	19,489.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	787,899.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	302,675.23
449	Prestamos de accionistas locales	460,460.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	771,135.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,559,035.05
501	Capital suscrito o asignado	8,000.00
507	Reserva legal	389.23
508	Reserva facultativa y estatutaria	20,749.08
509	Reserva de capital	50,622.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,759.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,031.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	67,023.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,626,068.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,096,713.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,127,910.56
607	Ingreso no operacional otras rentas	5,617.93
699	TOTAL INGRESOS	5,230,242.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	266,536.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319240001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,755,768.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	399,377.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,622,727.20
750	Sueldos, salarios -----	119,646.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,012.77
754	Honorarios a personas naturales -----	2,169.18
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,048.71
760	Comisiones en ventas -----	1,405.20
762	Combustibles -----	75,825.10
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,243.04
764	Suministros y materiales -----	9,624.51
766	Gastos de viaje -----	21,761.54
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	11,480.50
769	Depositos contribuciones y otros -----	4,094.76
770	Depreciación de activos fijos -----	47,514.05
773	Provisión cuantas incoherables -----	9,804.68
778	Otros gastos de administración y ventas -----	189,720.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	594,041.76
781	Pérdida en venta de activos -----	874.98
789	Otros gastos no operacionales -----	874.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,217,642.94
797	Utilidad del ejercicio -----	12,598.06
801	Utilidad del ejercicio -----	12,598.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,889.71
814	Utilidad Gravable -----	10,708.35
817	Saldo utilidad gravable -----	10,708.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,677.09
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,491.60
82	Saldo a favor contribuyente -----	7,814.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704471745
199	RUC CONTADOR -----	1709692840001
930	FORMA DE PAGO -----	CONVENIO de debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704471745

Firma Contador (a)

C.I. 1708682840001