

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791090039001

RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA VERIMELSA CIA. LTDA.

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 -----	23
201	RUC -----	1791090039001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA VERIMELSA
203	EXPEDIENTE -----	50088
311	Caja bancos -----	1,717.80
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	213,728.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	87,221.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,398.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	298,928.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,444.82
338	Otros activos corrientes -----	9,821.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	618,261.13
341	Terrenos -----	1,396.24
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,815.23
347	Equipo de computación y software -----	4,591.87
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,952.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,830.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,830.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	623,111.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	4,820.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	38,329.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	77,730.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,694.17
429	Provisiones a corto plazo -----	6,202.14
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,400.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,377.23
469	Préstamos de accionistas locales -----	373,268.78
471	Anticipo clientes -----	373,268.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	57,961.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,961.88
501	Capital suscrito o asignado -----	391,607.91
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	33,280.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,514.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	82,887.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,481.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,503.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,503.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	623,111.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,004,180.47
699	TOTAL INGRESOS -----	27,403.22

SUPERINTENDENCIA DE SAS
DIVISION INFORMATICA
11-MAYO 2005
Carmen Lasso

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 5001298
06 MAYO 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

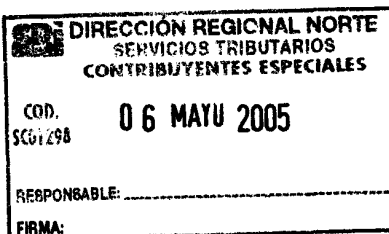
RUC: 1791090039001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VERIMELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	407,616.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	431,180.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	272,032.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	298,928.49
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	811,900.58
750	Sueldos, salarios -----	71,484.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,437.24
754	Honorarios a personas naturales -----	1,076.47
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,600.00
760	Comisiones en ventas -----	117.80
761	Promoción y publicidad -----	124.64
762	Combustibles -----	14,300.02
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,287.68
764	Suministros y materiales -----	4,180.78
766	Gastos de viaje -----	5,640.98
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,650.31
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,394.61
770	Depreciación de activos fijos -----	2,678.49
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	493.00
773	Intereses y comisiones locales -----	6,694.45
778	Otros gastos de administración y ventas -----	36,017.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	216,179.83
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,028,080.41
797	Utilidad del ejercicio -----	3,503.28
801	Utilidad del ejercicio -----	3,503.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	525.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,520.23
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,124.51
814	Utilidad Gravable -----	3,373.51
817	Saldo utilidad gravable -----	3,373.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	843.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,400.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	336.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000612703
199	RUC CONTADOR -----	1713633926001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25.30
904	MULTAS -----	25.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791090039001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VERIMELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1000612703



Firma Contador (a)

C.I. 1713635326001

