

50242

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

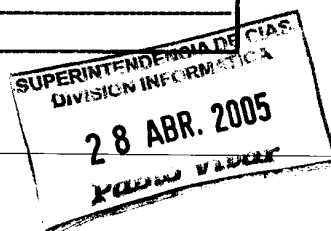
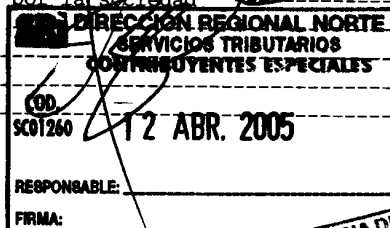
RUC: 1791116437001

RAZON SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	15
201	RUC -----	1791116437001
202	Razón Social -----	CANEVAS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	50242
311	Caja bancos -----	62,414.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	357,155.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,372.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	523.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,179.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,723.03
326	Inventario de materia prima -----	4,472.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	17,518.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	460,614.26
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	103,576.60
347	Equipo de computación y software -----	17,678.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	115,132.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,123.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,123.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	466,737.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,733.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,938.46
425	Obligaciones con el IESS -----	5,059.55
427	Obligaciones con empleados -----	4,856.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	169,858.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,446.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,446.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	913.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	456.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	200,419.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,501.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222,290.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	466,737.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,815,683.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	162.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,815,845.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,559.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,402,787.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,518.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	51,800.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,472.03
726	Depreciación de activos fijos -----	49.08
730	Mantenimiento y reparaciones -----	565.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791116437001

RAZON SOCIAL: CANEVAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	24,558.58
732	MOI sueldos y salarios -----	3,241.10
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	722.12
734	MOI honorarios a personas naturales -----	1,760.00
748	Otros costos -----	3,288.75
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,482,341.25
750	Sueldos, salarios -----	76,510.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	172,848.54
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	26,185.11
760	Comisiones en ventas -----	1,251.36
761	Promoción y publicidad -----	1,230.00
762	Combustibles -----	143.00
764	Suministros y materiales -----	5,743.80
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	6,655.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,703.81
770	Depreciación de activos fijos -----	5,672.75
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,534.77
775	Intereses y comisiones locales -----	100.21
778	Otros gastos de administración y ventas -----	864.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	304,444.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,786,785.39
797	Utilidad del ejercicio -----	29,060.47
801	Utilidad del ejercicio -----	29,060.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,359.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100.21
814	Utilidad Gravable -----	24,801.61
817	Saldo utilidad gravable -----	24,801.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,200.40
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,723.03
98	Saldo a favor contribuyente -----	1,522.63
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707141212
199	RUC CONTADOR -----	0300933462001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707141212

Firma Contador (a)

C.I. 0300933462001

RUC: 1791116437001 Banco No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serie: 018182858468 No. Formulario: 1448156 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 12/04/05