

50273

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

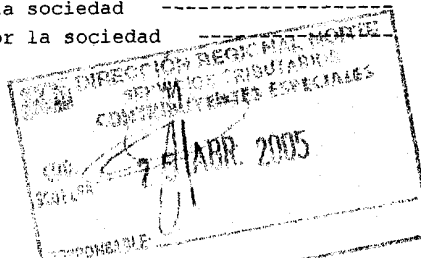
RUC: 1791127986001

RAZON SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP.K2 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 -----	22
201	RUC -----	1791127986001
202	Razón Social -----	COMPUIMAGEN CORP.K2 CI
203	EXPEDIENTE -----	50273
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,207.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,263.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	103,149.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,333.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	83,683.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	126,509.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	506,146.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	37,844.95
347	Equipo de computación y software -----	38,103.41
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,009.78
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,638.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,980.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,615.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,615.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	570,762.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,243.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	106,145.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	236,693.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,924.76
425	Obligaciones con el IESS -----	12,919.71
427	Obligaciones con empleados -----	12,610.57
429	Provisiones a corto plazo -----	6,941.27
431	Otros pasivos a corto plazo -----	137,479.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	603,957.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	603,957.84
501	Capital suscrito o asignado -----	14,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	31,503.19
507	Reservas legal -----	3,996.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,896.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	46,298.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-33195.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	570,762.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,549,671.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	17,436.13
699	TOTAL INGRESOS -----	1,567,107.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,514.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	382,189.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	771,283.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	126,509.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791127986001

RAZON SOCIAL: COMPUIMAGEN CORP.K2 CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,122,478.11
750	Sueldos, salarios -----	171,638.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,824.40
754	Honorarios a personas naturales -----	9,550.49
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	15,412.32
760	Comisiones en ventas -----	36,867.99
761	Promoción y publicidad -----	13,256.51
762	Combustibles -----	2,644.27
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,940.33
764	Suministros y materiales -----	7,969.34
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,153.80
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,807.81
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,448.57
770	Depreciación de activos fijos -----	14,017.13
777	Gastos provisiones y deducibles -----	73,760.71
778	Otros gastos de administración y ventas -----	38,636.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	490,928.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,613,406.45
798	Pérdida del ejercicio -----	46,298.74
802	Pérdida del ejercicio -----	46,298.74
815	Pérdida -----	46,298.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700944549
199	RUC CONTADOR -----	1706754437001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0700944549

Firma Contador (a)

C.I. 1706754437001

