

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10386

RUC: 1791142004001
 RAZON SOCIAL: OCTOFAST 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 -----	18
201	RUC -----	1791142004001
202	Razón Social -----	OCTOFAST CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50386
311	Caja bancos -----	1,686.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,417.40
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,211.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,299.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	681.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,467.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,773.82
338	Otros activos corrientes -----	4,934.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,048.37
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	36,633.03
347	Equipo de computación y software -----	14,284.24
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,090.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,706.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,301.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,301.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,349.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,002.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,316.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	854.18
427	Obligaciones con empleados -----	196.27
429	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,368.70
	Anticipo clientes -----	592.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	592.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,960.72
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
507	Reservas legal -----	987.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	639.06
509	Reserva de capital -----	28,711.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,180.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	830.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,388.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,349.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,729.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	95,367.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,532.54
699	TOTAL INGRESOS -----	112,629.73
750	Sueldos, salarios -----	69,756.38
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,751.12

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION DE REGISTRO
 28 ABR-2005
 Patricia Viveri

SRI
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791142004001
 RAZON SOCIAL: OCTOFAST CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	288.00
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	312.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	249.00
770	Depreciación de activos fijos -----	12,027.58
775	Intereses y comisiones locales -----	1,749.84
778	Otros gastos de administración y ventas -----	25,187.33
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	111,321.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,321.25
797	Utilidad del ejercicio -----	1,308.48
801	Utilidad del ejercicio -----	1,308.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	196.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15.00
814	Utilidad Gravable -----	1,127.21
817	Saldo utilidad gravable -----	1,127.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	281.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,361.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,080.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001230638
199	RUC CONTADOR -----	1708471626001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1001230638

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1708471626001



RUC: 1791142004001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 010102888044 No. Formulario: 1455882 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 28/04/05