

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791148800001
 RAZON SOCIAL: AKROS 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	101
201	RUC	1791148800001
202	Razón Social	AKROS CIA LTDA
311	Caja bancos	452,277.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	845,356.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables	24,127.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	949,765.05
321	Otras cuentas por cobrar	65,669.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	114,520.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	59,836.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	744,105.24
330	Mercaderías en tránsito	292,380.85
332	Seguros pagados por anticipado	805.07
333	Arriendos pagados por anticipado	222.26
338	Otros activos corrientes	167,216.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,668,028.05
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	158,153.94
347	Equipo de computación y software	112,069.42
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,428.33
351	Otros activos fijos tangibles	23,870.95
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	129,837.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	201,685.44
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	36,345.49
363	(-) Amortizaciones acumuladas	22,957.01
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13,388.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	215,073.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,883,101.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,021,011.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	901,742.94
419	Prestamos de accionistas locales	211,687.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	162,434.23
425	Obligaciones con el IESS	23,182.59
427	Obligaciones con empleados	54,507.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,374,565.55
449	Prestamos de accionistas locales	186,978.18
457	Provisiones para jubilación patronal	1,999.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	188,977.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,563,543.12
501	Capital suscrito o asignado	15,000.00
507	Reservas legal	3,000.00
509	Reserva de capital	63,783.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	193,023.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	44,752.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791148800001

RAZON SOCIAL: AKROS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	319,558.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,883,101.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,636,258.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,780.92
603	Exportaciones netas -----	9,905.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,194.99
699	TOTAL INGRESOS -----	10,661,139.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	394,703.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,606,026.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,534,579.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	744,105.24
719	MOD sueldos y salarios -----	101,455.66
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,693.93
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	8,978,353.48
750	Sueldos, salarios -----	222,720.84
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	211,430.90
754	Honorarios a personas naturales -----	19,415.35
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	47,483.15
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,709.60
760	Comisiones en ventas -----	35,876.34
761	Promoción y publicidad -----	87,046.36
762	Combustibles -----	7,190.39
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,064.92
764	Suministros y materiales -----	39,865.60
765	Gastos de gestión -----	11.20
766	Gastos de viaje -----	159,676.72
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,007.28
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,913.32
770	Depreciación de activos fijos -----	50,138.51
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,750.29
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,136.29
775	Intereses y comisiones locales -----	134,151.49
778	Otros gastos de administración y ventas -----	380,405.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,556,973.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,535,327.43
797	Utilidad del ejercicio -----	125,812.20
801	Utilidad del ejercicio -----	125,812.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,871.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	141,811.41
814	Utilidad Gravable -----	248,751.78
817	Saldo utilidad gravable -----	248,751.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,187.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	93,053.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,865.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791148800001
RAZON SOCIAL: AKROS CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601694086
199	RUC CONTADOR -----	1710827294001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0601694086



Firma Contador (a)

C.I. 1710827294001

AKROS CIA. LTDA
RUC: 1791148800001