

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

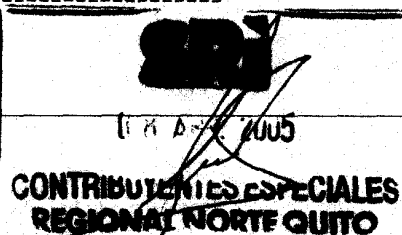
RUC: 1791210018001

RAZON SOCIAL: DILUCA 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 -----	7
201	RUC -----	1791210018001
202	Razón Social -----	DILUCA CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	50825
311	Caja bancos -----	2,472.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,408.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	658.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,167.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,798.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	269,089.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	335,276.86
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	752.05
351	Otros activos fijos tangibles -----	11,181.25
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,880.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,880.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	347,157.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,126.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	287,403.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,050.13
425	Obligaciones con el IESS -----	1,283.71
427	Obligaciones con empleados -----	1,093.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	337,956.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	337,956.83
501	Capital suscrito o asignado -----	240.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	560.00
507	Reservas legal -----	42.66
509	Reserva de capital -----	11,110.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,584.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,336.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,200.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	347,157.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216,263.29
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	38.55
699	TOTAL INGRESOS -----	216,301.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	264,089.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	164,131.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	20,987.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	269,089.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	180,119.65
750	Sueldos, salarios -----	25,081.20
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,134.80
760	Comisiones en ventas -----	4,668.30



 18 DEC 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791210018001

RAZON SOCIAL: DILUCA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	186.96
764	Suministros y materiales -----	342.58
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27.13
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,740.87
770	Depreciación de activos fijos -----	7.52
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,329.15
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	45,518.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	225,638.16
798	Pérdida del ejercicio -----	9,336.32
802	Pérdida del ejercicio -----	9,336.32
815	Pérdida -----	9,336.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	326.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	326.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902352145
199	RUC CONTADOR -----	1704108073001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

RUC: 1791210018001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serie: 010102052087 No. Formulario: 1444549 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 08/04/05

C.I. 0902352145

C.I. 1704108073

