

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790505200001

RAZON SOCIAL: CONMACO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

10842

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	4
201	RUC	1790505200001
202	Razón Social	CONMACO CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	50842
311	Caja bancos	400.00
313	Inversiones financieras temporales	6,653.06
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,513.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	996.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	53,129.05
321	Otras cuentas por cobrar	160,011.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,569.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	44,085.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	278,366.31
341	Terranos	12,382.20
343	Edificios	47,791.71
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	12,782.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	42,062.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,894.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	30,894.06
399	TOTAL DEL ACTIVO	309,260.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,453.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	26,269.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,705.74
425	Obligaciones con el IESS	1,909.65
427	Obligaciones con empleados	19,824.15
431	Otros pasivos a corto plazo	69,498.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	168,660.96
461	Otros pasivos a largo plazo	66,974.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66,974.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	235,635.35
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	3,944.85
509	Reserva de capital	46,116.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,583.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	73,625.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	309,260.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	755,715.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	39,903.93
699	TOTAL INGRESOS	795,619.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	38,572.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	467,224.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	179,953.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	44,085.53

25 ABR 2005
 PATRICIO VILLARI

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 5001260
 25 ABR 2005
 RESPONSABLE: [Firma]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790505200001
 RAZON SOCIAL: CONMACO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	641,664.77
750	Sueldos, salarios	50,008.50
751	Pagos efectuados tercerizadoras	29,063.98
754	Honorarios a personas naturales	250.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	430.00
760	Comisiones en ventas	1,115.82
771	Promoción y publicidad	3,614.90
	Combustibles	13,658.60
764	Suministros y materiales	2,524.79
765	Gastos de gestión	5,478.05
766	Gastos de viaje	504.91
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,159.26
769	Impuestos contribuciones y otros	2,839.45
770	Depreciación de activos fijos	3,580.38
775	Intereses y comisiones locales	3,387.74
778	Otros gastos de administración y ventas	4,775.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	132,391.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749-779+789)	774,056.40
797	Utilidad del ejercicio	21,563.28
801	Utilidad del ejercicio	21,563.28
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,234.49
814	Utilidad Gravable	18,328.79
817	Saldo utilidad gravable	18,328.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,582.20
820	(-) Retenciones en la fuente	4,569.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	12.36
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600057517
9	RUC CONTADOR	1706947684001
905	Cheque, débito bancario, etc	12.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12.36
903	INTERES POR MORA	0.09
904	MULTAS	0.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	12.82
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

RUC: 1790505200001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 9213961 No. Auto.: 867 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102890011 No. Formulario: 1451736 Total a Pagar: \$ 12.82 Fecha de Recaudación: 29/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790505200001
 RAZON SOCIAL: CONMACO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0600057617

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 1706947684001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005
 Patricio Viteri

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 SERVICIO TRIBUTARIO
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. SC01240
 29 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

RUC: 1790505200001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 8213961 No. Auto.: 867 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102890011 No. Formulario: 1451736 Total a Pagar: \$ 12.82 Fecha de Recaudación: 29/04/05