

51003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791230272001
 RAZON SOCIAL: STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

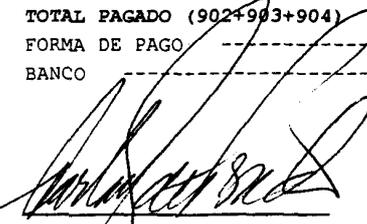
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791230272001
202	Razón Social -----	STIMM SOLUCIONES TECNO
203	EXPEDIENTE -----	51003
311	Caja bancos -----	477,410.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,859,923.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	236,623.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	109,603.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,483,472.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,583,947.37
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,303,688.25
330	Mercaderías en tránsito -----	54,809.46
338	Otros activos corrientes -----	6,543.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,642,774.22
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	188,787.50
347	Equipo de computación y software -----	190,354.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,031.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	323,110.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	323,110.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,965,884.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	554,848.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,964,276.18
423	Obligaciones con la-Administración Tributaria -----	1,510,934.91
429	Provisiones a corto plazo -----	172,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,202,059.13
471	Anticipo clientes -----	9,873.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,873.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,211,933.06
501	Capital suscrito o asignado -----	586,063.00
507	Reservas legal -----	21,898.05
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	40,289.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,105,701.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,753,951.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,965,884.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,380,892.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,167.95
603	Exportaciones netas -----	247,958.82
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7,715.61
699	TOTAL INGRESOS -----	108,642,734.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,590,994.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,225,962.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	68,679,232.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,429,372.95
748	Otros costos -----	2,117,159.95

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791230272001
 RAZON SOCIAL: STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	101,183,976.89
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	297,325.30
754	Honorarios a personas naturales -----	87,787.91
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	90,035.00
761	Promoción y publicidad -----	27,510.37
764	Suministros y materiales -----	44,816.11
766	Gastos de viaje -----	40,494.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,960.64
769	Impuestos contribuciones y otros -----	23,026.61
770	Depreciación de activos fijos -----	26,374.46
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,630.89
773	Provisión cuentas incobrables -----	131,738.11
775	Intereses y comisiones locales -----	25,193.81
776	Intereses y comisiones al exterior -----	12,899.11
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,114,208.77
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,995,001.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	103,178,978.48
797	Utilidad del ejercicio -----	5,463,756.34
801	Utilidad del ejercicio -----	5,463,756.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	444,299.13
813	(-) Otras deducciones -----	75,834.92
814	Utilidad Gravable -----	5,832,220.55
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,000,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	4,832,220.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,358,055.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,129,692.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	228,362.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2308988
199	RUC CONTADOR -----	1801352467001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	228,362.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	228,362.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	228,362.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 2308988


 Firma Contador (a)

C.I. 1801352467001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791230272001
Número de Serie	990103228015

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	13:26
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 228,362.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 228,362.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 228,362.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 228,362.90 , será debitado el , de su cuenta 0037017217 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.