

51129

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239873001

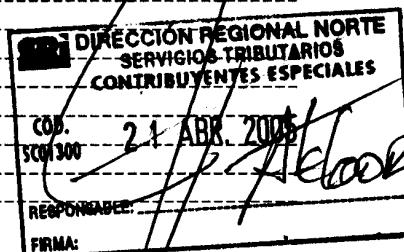
RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA. LTDA.

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 -----	110
201	RUC -----	1791239873001
202	Razón Social -----	RAFIATEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51129-92
311	Caja bancos -----	24,372.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	820,804.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,994.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,743.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77,806.03
326	Inventario de materia prima -----	881,608.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,847,341.00
341	Terrenos -----	178,500.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,065,963.01
347	Equipo de computación y software -----	5,425.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	102,436.66
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,659,406.01
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	58,610.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	634,309.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	634,309.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,481,650.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,001,351.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,436.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	612,459.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,763.20
425	Obligaciones con el IESS -----	46,858.72
427	Obligaciones con empleados -----	72,903.18
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,564.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,772,336.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,772,336.62
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	4,000.00
	Reserva de capital -----	894,872.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,872.39
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	221,431.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	709,313.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,481,650.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,342,259.39
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,450.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,343,710.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	712,020.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,339,889.70
717	Importaciones de materia prima -----	119,395.87
718	(-) Inventario final de -----	881,608.39

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2005
Marco Cruz



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239873001

RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	308,549.83
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	218,201.58
725	Otros gastos de fabricación -----	69,631.90
726	Depreciación de activos fijos -----	101,017.32
728	Suministros y materiales -----	13,952.75
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,457.08
730	Mantenimiento y reparaciones -----	33,804.38
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	220,800.64
738	Combustibles y lubricantes -----	14,428.40
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,288,541.25
750	Sueldos, salarios -----	38,111.49
760	Comisiones en ventas -----	9,139.27
762	Combustibles -----	1,297.68
764	Suministros y materiales -----	43,267.89
766	Gastos de viaje -----	7,705.68
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,675.04
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,009.35
770	Depreciación de activos fijos -----	14,677.80
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,258.63
775	Intereses y comisiones locales -----	52,785.24
778	Otros gastos de administración y ventas -----	78,672.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	276,600.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,565,141.56
798	Pérdida del ejercicio -----	221,431.54
802	Pérdida del ejercicio -----	221,431.54
815	Pérdida -----	221,431.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	77,806.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	77,806.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	170,759644
199	RUC CONTADOR -----	1705594412001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704759644

Firma Contador (a)

C.I. 1705594412001

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 901300 21 ABR. 2005

RESPONSABLE: _____

FIRMA: _____