

51248

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

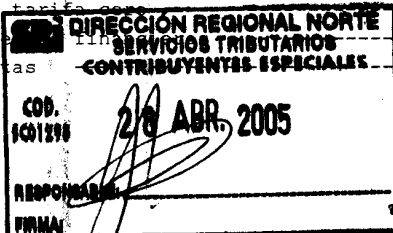
RUC: 1791242904001

RAZON SOCIAL: ARCOIL 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 -----	22
201	RUC -----	1791242904001
202	Razón Social -----	ARCOIL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51248-93
311	Caja bancos -----	52,177.16
313	Inversiones financieras temporales -----	3,938.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,936.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	829.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,351.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,031.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,089.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	124,087.63
327	Inventario de productos en proceso -----	289,157.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	126,045.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	637,985.99
343	Edificios -----	19,226.81
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	420,542.39
347	Equipo de computación y software -----	29,779.52
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	157,928.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	169,440.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	458,037.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	458,037.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,096,023.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,856.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,251.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,939.51
425	Obligaciones con el IESS -----	5,139.30
427	Obligaciones con empleados -----	1,436.79
431	Otros pasivos a corto plazo -----	121,657.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,280.36
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,245.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,245.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	209,525.36
501	Capital suscrito o asignado -----	595,333.00
507	Reservas legal -----	29,950.10
509	Reserva de capital -----	9,248.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	251,966.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	886,497.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,096,023.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,303,091.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	57,759.20
606	Ingresos no operacionales rendimientos -----	2,095.81
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,413.18



RUC: 1791242904001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 6170966 No. Auto.: 2262 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 91010266621 No. Formulario: 1452162 Total a Pagar: \$ 29,827.10 Fecha de Recaudación: 28/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242904001

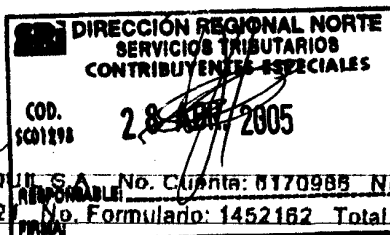
RAZON SOCIAL: ARCOIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,910.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,372,270.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	413,682.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	212,297.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	65,540.90
719	MOD sueldos y salarios -----	80,192.89
721	MOD honorarios a personas naturales -----	2,896.00
728	Suministros y materiales -----	237,286.54
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,350.22
730	Mantenimiento y reparaciones -----	6,082.75
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,840.37
738	Combustibles y lubricantes -----	22,248.30
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,165.79
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	289,157.90
748	(-) Inventario final de productos terminados -----	60,504.62
749	Otros costos -----	54,477.21
750	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	626,316.54
752	Sueldos, salarios -----	107,930.19
754	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,892.74
758	Honorarios a personas naturales -----	102,969.25
761	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,000.00
762	Promoción y publicidad -----	5,215.05
763	Combustibles -----	4,785.59
764	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,089.50
765	Suministros y materiales -----	36,489.94
766	Gastos de gestión -----	5,452.88
767	Gastos de viaje -----	4,784.12
769	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,530.68
770	Impuestos contribuciones y otros -----	52,067.81
771	Depreciación de activos fijos -----	72,151.07
778	Otros gastos de administración y ventas -----	17,931.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	473,290.31
781	Pérdida en venta de activos -----	13,695.50
782	Otros gastos no operacionales -----	7,000.88
799	Total Gastos no operacionales -----	20,696.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,120,303.23
797	Utilidad del ejercicio -----	251,966.86
801	Utilidad del ejercicio -----	251,966.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,795.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	687.07
814	Utilidad Gravable -----	214,858.90
817	Saldo utilidad gravable -----	214,858.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,714.73
819	(-) Anticipo pagado -----	10,680.77

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
TRIBUTACION ECONOMICA
29-ABR-2005
Juan Carlos Ponce



RUC: 1791242904001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 0170985 No. Auto.: 2262 Período

Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 91010260062 No. Formulario: 1452162 Total a Pagar: \$ 29,627.10

Fecha de Recaudación: 28/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

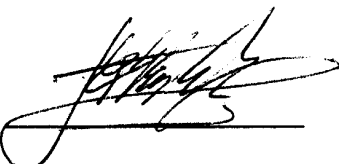
RUC: 1791242904001

RAZON SOCIAL: ARCOIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,406.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,627.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,450.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400363040
199	RUC CONTADOR -----	1707748735001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,627.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,627.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,627.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



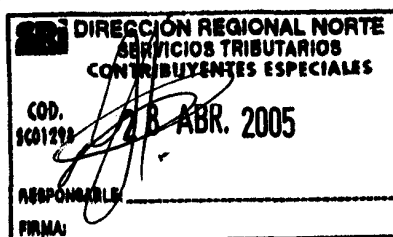
Firma Representante Legal

C.I. 0400363040



Firma Contador (a)

C.I. 1707748735001



RUC: 1791242904001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 5170985 No. Auto.: 2262 Período
Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102800621 No. Formulario: 1452162 Total a Pagar: \$ 29,627.10

Fecha de Recaudación: 28/04/05