

51462

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248988001

RAZON SOCIAL: PROTECCION ADMINISTRACION MANT.PROADMA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

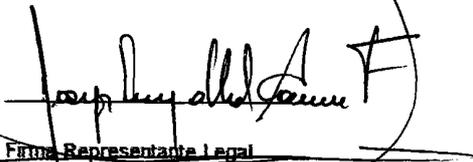
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	247
201	RUC -----	1791248988001
202	Razón Social -----	PROTECCION ADMINISTRAC
203	EXPEDIENTE -----	51462
311	Caja bancos -----	2,736.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,374.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,651.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,833.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	864.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,688.13
338	Otros activos corrientes -----	501.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,347.20
341	Terrenos -----	9,661.06
343	Edificios -----	29,818.61
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	21,093.36
347	Equipo de computación y software -----	5,718.55
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	117,026.24
351	Otros activos fijos tangibles -----	66,400.12
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	136,572.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,145.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,145.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,492.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,939.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,881.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	343.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,774.65
425	Obligaciones con el IESS -----	17,037.93
427	Obligaciones con empleados -----	67,998.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	106,976.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,674.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,674.00
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	131,650.18
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,996.19
507	Reservas legal -----	1,140.15
509	Reserva de capital -----	57,520.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,991.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,193.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,842.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	244,492.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,054,028.77
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	18,987.09

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 21 ABR. 2005
 Pablo Vivar

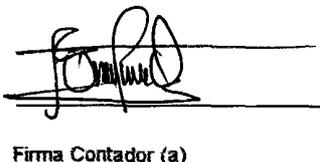
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791248988001
 RAZON SOCIAL: PROTECCION ADMINISTRACION MANT.PROADMA 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 -----	5,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,078,415.86
750	Sueldos, salarios -----	457,112.54
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	409,105.67
754	Honorarios a personas naturales -----	6,180.35
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,732.80
761	Promoción y publicidad -----	4,148.49
762	Combustibles -----	16,046.05
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,302.42
764	Suministros y materiales -----	4,323.95
765	Gastos de gestión -----	9,892.89
766	Gastos de viaje -----	9,723.38
67	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,582.46
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,736.52
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,077.16
770	Depreciación de activos fijos -----	19,368.53
773	Provisión cuentas incobrables -----	963.75
775	Intereses y comisiones locales -----	167.89
778	Otros gastos de administración y ventas -----	66,528.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,049,993.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,049,993.25
797	Utilidad del ejercicio -----	28,422.61
801	Utilidad del ejercicio -----	28,422.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,263.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	81.93
814	Utilidad Gravable -----	24,241.15
817	Saldo utilidad gravable -----	24,241.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,060.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	26,688.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,627.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909152191
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0909152191


 Firma Contador (a)

C.I. 1708251416001