

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253027001

RAZON SOCIAL: LIMPA C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

UMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1791253027001
202	Razón Social -----	LIMPA C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51629
311	Caja bancos -----	16,321.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,231.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,805.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	719.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,966.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,688.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	131,206.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	335,328.40
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,029.66
347	Equipo de computación y software -----	1,480.27
351	Otros activos fijos tangibles -----	4,897.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,178.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,229.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,229.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	344,557.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	268,538.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,234.25
425	Obligaciones con el IESS -----	1,959.66
427	Obligaciones con empleados -----	14,676.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	292,408.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	292,408.53
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	9,505.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,010.16
509	Reserva de capital -----	13,630.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,002.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,149.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	344,557.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	990,510.82
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	298.37
699	TOTAL INGRESOS -----	990,809.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	68,735.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	688,690.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	131,206.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	626,219.35
750	Sueldos, salarios -----	56,705.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,222.24
754	Honorarios a personas naturales -----	945.28
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	470.40

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 CONTROL DE CONTABILIDAD
 7 ABR. 2005
 RESPONSABLE:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253027001

RAZÓN SOCIAL: UMPA C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas	290.85
761	Promoción y publicidad	1,708.26
762	Combustibles	6,282.52
764	Suministros y materiales	8,747.04
766	Gastos de viaje	3,662.57
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,986.06
769	Impuestos contribuciones y otros	8,317.17
770	Depreciación de activos fijos	1,865.52
773	Provisión cuentas incobrables	1,779.43
778	Otros gastos de administración y ventas	24,298.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	150,300.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	976,520.25
797	Utilidad del ejercicio	14,288.94
801	Utilidad del ejercicio	14,288.94
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,143.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país	425.05
814	Utilidad Gravable	12,570.65
817	Saldo utilidad gravable	12,570.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,142.66
820	(-) Retenciones en la fuente	6,688.00
898	Saldo a favor contribuyente	5,545.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702022235
199	RUC CONTADOR	1706844014001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SEI (DECLARACIONES EN

JUAN IBARRA

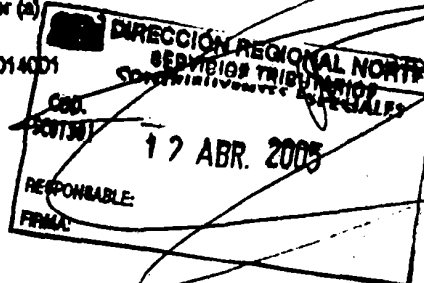
Firma Representante Legal

C.I. 1702022235

Shon Pozuero

Firma Contador (a)

C.I. 1706844014001



RUC: 1791253027001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102888970 No. Formulario: 1448893 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 12/04/05