

51634

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791252365001  
 RAZON SOCIAL: HERRERA CARVAJAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

COMPTON S.A. DIRECCION DE CIAS.  
 DIRECCION INFORMATICA  
**26 ABR. 2005**  
 Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791252365001
202	Razón Social -----	HERRERA CARVAJAL Y ASO
203	EXPEDIENTE -----	1705929337001
311	Caja bancos -----	21,910.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,172.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	370.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,390.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,429.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,400.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,931.86
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	91,905.48
347	Equipo de computación y software -----	44,108.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,003.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,892.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,123.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,123.56
377	Otros activos diferidos -----	14,419.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,419.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,474.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	9,508.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	330.00
419	Prestamos de accionistas -----	44,065.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,654.04
425	Obligaciones con el IESS -----	1,224.60
427	Obligaciones con empleados -----	2,305.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,087.26
459	Otras provisiones -----	6,530.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,530.39
481	Ingresos anticipados -----	20,693.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	20,693.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	88,310.65
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas legal -----	1,190.71
509	Reserva de capital -----	39,032.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,374.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	766.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,164.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	150,474.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,189.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	301.00
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,567.19
699	TOTAL INGRESOS -----	183,057.79

DIRECCION REGIONAL  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
**19 ABR. 2005**  
 COD. RESPONSABLE

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791252365001  
 RAZON SOCIAL: HERRERA CARVAJAL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Otros costos -----	31,469.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	31,469.60
750	Sueldos, salarios -----	24,128.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,292.48
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	19,491.32
762	Combustibles -----	1,113.25
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,302.00
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	722.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,004.04
770	Depreciación de activos fijos -----	25,335.60
778	Otros gastos de administración y ventas -----	29,996.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	150,385.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	181,855.22
797	Utilidad del ejercicio -----	1,202.57
801	Utilidad del ejercicio -----	1,202.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	180.39
814	Utilidad Gravable -----	1,022.18
817	Saldo utilidad gravable -----	1,022.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	255.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,004.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,748.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705684767
199	RUC CONTADOR -----	1705929337001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION GENERAL DE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES FEDERALES  
 COD: 19 ABR. 2005  
 RESPONSABLE:  
 FIRMA:



FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal  
 C.I. 1705684767

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)  
 C.I. 1705929337001