

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268644001

RAZON SOCIAL: DAVID BRIGGS Y ASOCIADOS 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 -----	3
201	RUC -----	1791268644001
202	Razón Social -----	DAVID BRIGGS Y ASOCIAD
311	Caja bancos -----	17,889.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,409.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	368.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	68,123.27
1	Otras cuentas por cobrar -----	2,302.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	973.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	661.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,990.88
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	10,417.36
347	Equipo de computación y software -----	10,178.66
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,676.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,531.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,740.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,740.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,731.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,778.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	71,176.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,040.16
425	Obligaciones con el IESS -----	160.82
427	Obligaciones con empleados -----	11,917.77
429	Provisiones a corto plazo -----	2,538.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,611.29
471	Anticipo clientes -----	12,419.00
79	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12,419.00
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,030.29
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	107.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	518.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,766.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,841.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,701.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,731.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,556.32
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	915.33
699	TOTAL INGRESOS -----	52,471.65
748	Otros costos -----	23,461.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	23,461.33
750	Sueldos, salarios -----	4,665.62
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,318.79
760	Comisiones en ventas -----	9.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791268644001

RAZON SOCIAL: DAVID BRIGGS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

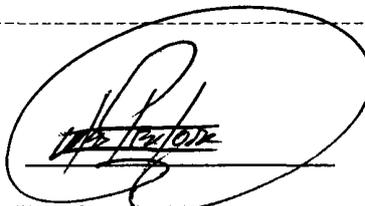
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	852.43
764	Suministros y materiales -----	59.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39.32
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,540.29
770	Depreciación de activos fijos -----	4,428.89
778	Otros gastos de administración y ventas -----	622.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	24,537.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,998.59
97	Utilidad del ejercicio -----	4,473.06
801	Utilidad del ejercicio -----	4,473.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	670.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38.52
814	Utilidad Gravable -----	3,840.62
817	Saldo utilidad gravable -----	3,840.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	960.16
820	(-) Retenciones en la fuente -----	661.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	298.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705274817
199	RUC CONTADOR -----	0400513396001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	298.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	298.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	298.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705274817



Firma Contador (a)

C.I. 0400513396001

