

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270495001

RAZON SOCIAL: ITURRALDE MONCAYO ITURMON CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	37
201	RUC -----	1791270495001
202	Razón Social -----	ITURRALDE MONCAYO ITUR
203	EXPEDIENTE -----	52118
311	Caja bancos -----	12,119.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,253.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,707.66
339	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,009.78
339	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,319.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,409.84
343	Edificios -----	23,839.05
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	54,096.43
347	Equipo de computación y software -----	15,554.14
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,128.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,577.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,040.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,040.10
371	Gastos de organización y constitución -----	10,834.63
378	(-) Amortización acumulada -----	6,466.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,367.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,817.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,804.27
425	Obligaciones con el IESS -----	22,205.04
427	Obligaciones con empleados -----	4,128.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	32,412.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,549.56
461	Otros pasivos a largo plazo -----	50,999.74
499	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,999.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,549.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	16.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	49.44
509	Reserva de capital -----	21,539.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	263.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,268.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	139,817.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	606,780.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,462.22
699	TOTAL INGRESOS -----	620,243.18
750	Sueldos, salarios -----	326,925.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	117,870.61
754	Honorarios a personas naturales -----	5,605.97
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	25,925.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

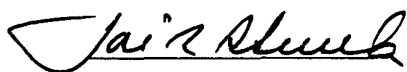
RUC: 1791270495001

RAZON SOCIAL: ITURRALDE MONCAYO ITURMON CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

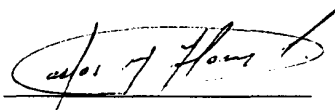
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Comisiones en ventas -----	4,798.31
761	Promoción y publicidad -----	107.52
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	135.05
764	Suministros y materiales -----	5,083.76
765	Gastos de gestión -----	2,112.79
766	Gastos de viaje -----	9,319.82
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,349.80
769	Impuestos contribuciones y otros -----	46,065.70
770	Depreciación de activos fijos -----	14,851.58
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,527.08
775	Intereses y comisiones locales -----	2,059.75
778	Otros gastos de administración y ventas -----	15,091.06
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	619,829.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	619,829.72
797	Utilidad del ejercicio -----	413.46
801	Utilidad del ejercicio -----	413.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	62.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,017.97
814	Utilidad Gravable -----	3,369.41
817	Saldo utilidad gravable -----	3,369.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	842.35
819	(-) Anticipo pagado -----	3,173.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,145.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,477.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702915248
199	RUC CONTADOR -----	1704714359001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702915248



Firma Contador (a)

C.I. 1704714359001