

52333

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO 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 -----	15
201	RUC -----	1791274997001
202	Razón Social -----	COMERCIAL EQUIPAGGIO C
203	EXPEDIENTE -----	52333
311	Caja bancos -----	24,889.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,959.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	246.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,222.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,641.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,813.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	142,136.78
330	Mercaderias en tránsito -----	252.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	252,668.76
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	12,241.03
347	Equipo de computación y software -----	1,958.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,296.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,902.92
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,200.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	580.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	620.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,522.92
371	Gastos de organización y constitución -----	531.09
377	Otros activos diferidos -----	365,190.84
378	(-) Amortización acumulada -----	271,526.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	94,195.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	354,386.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,948.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,983.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	172,382.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,740.65
425	Obligaciones con el IESS -----	453.93
427	Obligaciones con empleados -----	7,662.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,253.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,423.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,423.89
501	Capital suscrito o asignado -----	80.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,988.84
507	Reservas legal -----	605.44
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,401.16
509	Reserva de capital -----	79,218.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,677.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,547.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,539.64

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2005

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,963.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	354,386.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	874,940.80
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	169.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,095.62
699	TOTAL INGRESOS -----	876,206.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	194,340.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	110,856.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	340,423.45
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	142,136.78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	503,484.44
750	Sueldos, salarios -----	25,264.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,342.66
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,980.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	62,898.94
761	Promoción y publicidad -----	300.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,494.52
764	Suministros y materiales -----	3,506.68
766	Gastos de viaje -----	1,405.53
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,551.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,459.84
770	Depreciación de activos fijos -----	2,041.13
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	82,081.22
773	Provisión cuentas incobrables -----	17.08
775	Intereses y comisiones locales -----	10,570.19
776	Intereses y comisiones al exterior -----	1,158.43
778	Otros gastos de administración y ventas -----	115,643.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	332,716.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	836,201.02
797	Utilidad del ejercicio -----	40,005.00
801	Utilidad del ejercicio -----	40,005.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,000.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,351.00
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	8,501.06
814	Utilidad Gravable -----	27,854.19
817	Saldo utilidad gravable -----	27,854.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,963.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,326.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,637.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703772358
199	RUC CONTADOR -----	1714045893001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,637.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,637.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,637.25

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2005

Patricio Viteri

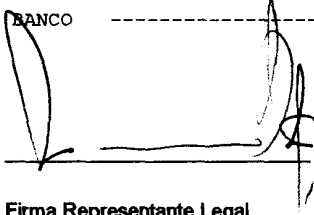
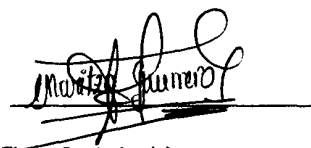
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1703772358	C.I. 1714045893001

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005
Patricio Viteri