

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279166001

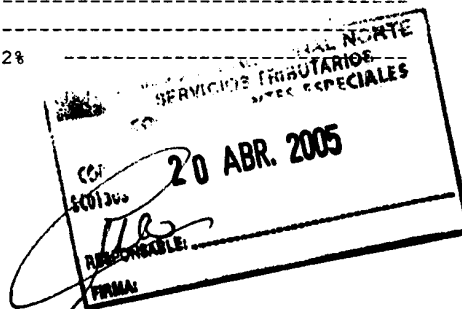
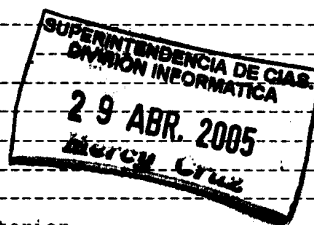
RAZON SOCIAL: DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

52511

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791279166001
202	Razón Social -----	DISTRACCIONES MECANICA
203	EXPEDIENTE -----	52511
311	Caja bancos -----	147,966.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,375.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	509,021.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	188,662.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	174,503.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	123,162.03
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	55,312.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,698.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,248,702.59
341	Terrenos -----	25,874.00
343	Edificios -----	395,492.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,391,581.65
347	Equipo de computación y software -----	203,334.24
351	Otros activos fijos tangibles -----	54,865.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,620,532.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,450,614.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,450,614.79
371	Gastos de organización y constitución -----	44,714.46
377	Otros activos diferidos -----	1,061,207.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,105,921.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,805,238.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	144,889.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,132.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,621.57
425	Obligaciones con el IESS -----	2,840.22
427	Obligaciones con empleados -----	41,551.38
431	Otros pasivos a corto plazo -----	143,632.37
437	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	387,667.60
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,675,874.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,675,874.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,063,542.40
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	817.00
509	Reserva de capital -----	1,452,101.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	202,925.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,853.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,741,696.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,805,238.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,422,326.30



h

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

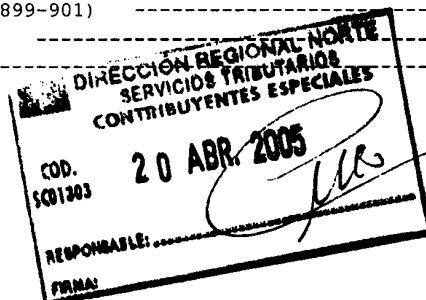
RUC: 1791279168001

RAZON SOCIAL: DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

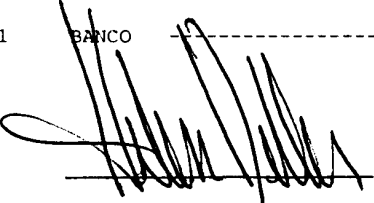
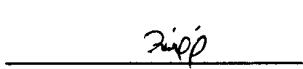
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

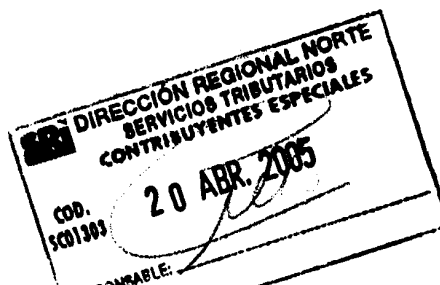
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,051.14
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	208,654.22
699	TOTAL INGRESOS -----	3,635,031.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	104,331.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	276,082.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	100,509.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	123,162.03
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	357,761.97
750	Sueldos, salarios -----	10,296.49
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	970,463.07
52	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,682.03
754	Honorarios a personas naturales -----	52,203.25
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,300.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	214,145.29
761	Promoción y publicidad -----	80,198.72
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,970.64
764	Suministros y materiales -----	51,793.08
766	Gastos de viaje -----	40,922.72
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	364,595.81
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,483.27
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,959.29
770	Depreciación de activos fijos -----	412,729.33
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	237,224.57
776	Intereses y comisiones al exterior -----	314,392.81
778	Otros gastos de administración y ventas -----	325,168.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,137,529.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,495,291.01
797	Utilidad del ejercicio -----	139,740.65
801	Utilidad del ejercicio -----	139,740.65
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,961.10
906	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,925.73
814	Utilidad Gravable -----	143,705.28
817	Saldo utilidad gravable -----	143,705.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,926.32
819	(-) Anticipo pagado -----	9,180.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	15,881.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,864.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,082.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703848315
199	RUC CONTADOR -----	1801053842001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,864.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,864.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,864.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279166001
 RAZON SOCIAL: DISTRACCIONES MECANICAS INFANTILES DISMENIN C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1703848315	C.I. 1801053842001



RUC: 1791279166001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 420002378 No. Auto.: 1224 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102672991 No. Formulario: 1455952 Total a Pagar: \$ 10,004.84
 Fecha de Recaudación: 20/04/05