

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

52940

RUC: 1791167104001
 RAZON SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ 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 -----	24
201	RUC -----	1791167104001
202	Razón Social -----	SUPER DEALER DUEÑAS GU
203	EXPEDIENTE -----	52940
311	Caja bancos -----	78,003.94
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,863.84
317	(-) Provisión de cuentas incobrables -----	2,990.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	402,644.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,422.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	508,924.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,081.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,088,931.10
341	Terranos -----	16,163.00
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	117,833.03
347	Equipo de computación y software -----	10,067.06
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,703.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,338.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,338.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,186,309.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,728.16
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	787,038.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,064.34
425	Obligaciones con el IESS -----	2,381.14
427	Obligaciones con empleados -----	12,408.11
431	Otros pasivos a corto plazo -----	14,506.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	884,327.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	884,327.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,320.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,296.99
507	Reservas legal -----	1,684.72
509	Reserva de capital -----	23,783.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	319,533.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	67,660.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	301,982.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,186,309.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,281,726.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	519.63
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	38,400.60
699	TOTAL INGRESOS -----	4,320,646.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	400,293.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	971,034.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,615,804.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	508,924.07

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 DELEGACION STO. DOMINGO
 COD. SC06374
 11 ABR. 2005
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 FIRMA RESPONSABLE:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167104001

RAZON SOCIAL: SUPER DEALER DUEÑAS GUTIERREZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
723	Otros gastos de fabricación -----	429,573.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,907,804.33
750	Sueldos, salarios -----	103,037.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,630.02
754	Honorarios a personas naturales -----	3,316.00
760	Comisiones en ventas -----	33,383.73
761	Promoción y publicidad -----	1,134.17
762	Combustibles -----	5,899.72
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,199.31
764	Suministros y materiales -----	23,671.33
765	Gastos de gestión -----	1,863.53
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,242.02
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,633.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,813.24
770	Depreciación de activos fijos -----	11,233.93
773	Intereses y comisiones locales -----	173,661.12
778	Otros gastos de administración y ventas -----	28,316.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	480,503.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,388,307.38
798	Pérdida del ejercicio -----	67,660.88
802	Pérdida del ejercicio -----	67,660.88
813	Pérdida -----	67,660.88
819	(-) Anticipo pagado -----	4,110.40
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,312.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,422.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300669247
199	RUC CONTADOR -----	1706136898001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1300669247

Firma Contador (a)

C.I. 1706156898001



RUC: 1791167104001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Seriet: 910102656764 No. Formulario: 1447221 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05