

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300874001

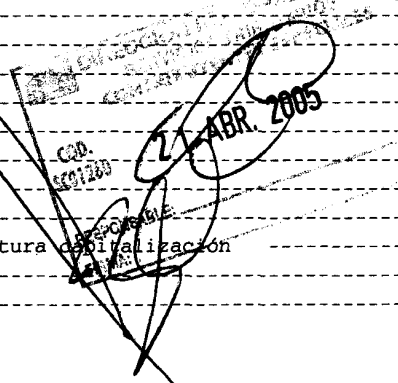
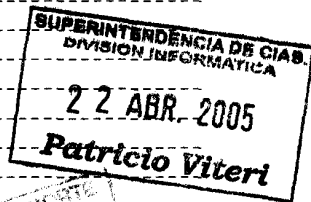
RAZON SOCIAL: METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS GMAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

53116

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791300874001
202	Razón Social -----	METODOS AVANZADOS INDU
203	EXPEDIENTE -----	53116-95
311	Caja bancos -----	114,388.86
313	Inversiones financieras temporales -----	1,251.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	105,948.48
7	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,250.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	91,388.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,468.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,604.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,869.73
338	Otros activos corrientes -----	2,729.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	359,398.72
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	48,300.71
347	Equipo de computación y software -----	53,971.75
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,240.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,735.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,778.20
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,919.51
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,447.41
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,472.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,250.30
394	Otros activos -----	1,560.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,560.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	405,209.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,905.25
3	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	54,295.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,744.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,263.39
425	Obligaciones con el IESS -----	324.49
427	Obligaciones con empleados -----	3,338.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,450.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	95,321.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	450,121.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	450,121.29
471	Anticipo clientes -----	33,875.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,875.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	579,317.64
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	2,663.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	801.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300874001

RAZON SOCIAL: METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS GMAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	38,656.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,765.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	358,438.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,043.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-174108.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	405,209.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	405,664.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	48,195.95
7	Ingreso no operacional otras rentas -----	6,772.64
699	TOTAL INGRESOS -----	460,632.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	114,772.51
719	MOD sueldos y salarios -----	75,829.09
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,678.01
734	MOI honorarios a personas naturales -----	5,441.98
748	Otros costos -----	20,147.78
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	227,869.37
750	Sueldos, salarios -----	47,243.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,397.25
754	Honorarios a personas naturales -----	12,406.88
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	10,054.35
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,760.00
761	Promoción y publicidad -----	7,593.74
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,056.55
764	Suministros y materiales -----	7,278.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,145.91
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,638.57
769	Impuestos contribuciones y otros -----	24,444.46
770	Depreciación de activos fijos -----	16,544.84
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,382.79
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,206.52
775	Intereses y comisiones locales -----	2,155.12
778	Otros gastos de administración y ventas -----	33,411.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	228,720.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	456,589.46
797	Utilidad del ejercicio -----	4,043.46
801	Utilidad del ejercicio -----	4,043.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	606.52
814	Utilidad Gravable -----	3,436.94
817	Saldo utilidad gravable -----	3,436.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	859.24
819	(-) Anticipo pagado -----	92.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,777.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,010.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705301727

COPIA
 21 ABR 2005
 RESPONSABLE
 FIRMADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300874001

RAZON SOCIAL: METODOS AVANZADOS INDUSTRIALES Y SISTEMAS GMAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

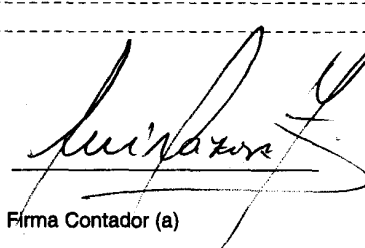
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

199	RUC CONTADOR	1703773877001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



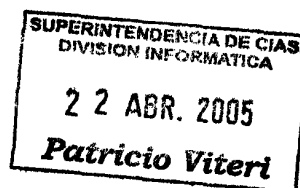
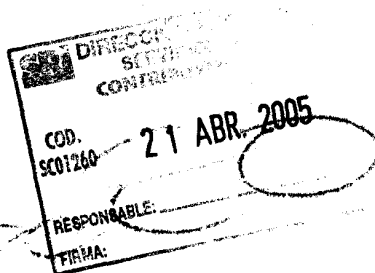
Firma Representante Legal

C.I. 1705301727



Firma Contador (a)

C.I. 1703773877001



RUC: 1791300874001 Banco: No. Cuenta: No. Cielo: Periodo Fiscal: 2004 la parte del No. Serie:
 918102675683 No. Formulario: 1401928 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 21/04/05