

53195

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302931001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN 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 -----	1
201	RUC -----	1791302931001
202	Razón Social -----	CONFECCIONES RECREATIVAS
203	EXPEDIENTE -----	53195
311	Caja bancos -----	12,719.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	935,009.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	332,498.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	956,784.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,306.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	216,498.99
326	Inventario de materia prima -----	2,239,915.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	551,855.07
330	Mercaderias en tránsito -----	77,315.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,722,906.42
343	Edificios -----	1,121,161.89
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres -----	3,305,407.32
347	Equipo de computación y software -----	246,184.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,176.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	182,723.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,441,135.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,426,517.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,426,517.42
377	Otros activos diferidos -----	13,111.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,111.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,162,535.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,940,429.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	216,711.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	946,291.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	63,849.27
425	Obligaciones con el IESS -----	174.42
427	Obligaciones con empleados -----	64,006.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,231,463.90
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,091.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,091.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,288,554.93
501	Capital suscrito o asignado -----	726,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,200.00
507	Reservas legal -----	14,910.57
509	Reserva de capital -----	513,471.07
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	484,887.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	172,693.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	257,204.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,873,980.23

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2005
MARCO CRUZ

DIRECCION REGIONAL NUPY
SERVICIO TRIBUTARIO
CONTABILIDAD

14 ABR. 2005

COE:
(10130)

RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302931001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,162,535.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,407,048.72
603	Exportaciones netas -----	1,051,008.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	27,216.69
699	TOTAL INGRESOS -----	9,485,274.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,450,485.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,072,416.44
717	Importaciones de materia prima -----	1,330,367.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,239,915.34
719	MOD sueldos y salarios -----	743,396.97
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	948,392.27
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	79,549.80
725	Otros gastos de fabricación -----	433,599.79
726	Depreciación de activos fijos -----	410,992.81
728	Suministros y materiales -----	271,312.96
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equipo -----	21,994.48
730	Mantenimiento y reparaciones -----	45,688.89
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	198,207.33
732	MOI sueldos y salarios -----	362,424.59
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	502,672.88
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	39,176.64
738	Combustibles y lubricantes -----	124,161.68
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	115,436.92
745	Inventario inicial de productos terminados -----	905,659.23
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	551,855.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,264,166.74
750	Sueldos, salarios -----	278,254.47
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	27,896.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	172,794.76
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	15,136.58
760	Comisiones en ventas -----	20,720.96
761	Promoción y publicidad -----	373,622.72
762	Combustibles -----	5,824.47
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,007.72
764	Suministros y materiales -----	18,617.38
765	Gastos de gestión -----	7,132.43
766	Gastos de viaje -----	10,874.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,116.54
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	16,065.94
769	Impuestos contribuciones y otros -----	14,117.32
770	Depreciación de activos fijos -----	49,396.58
773	Provisión cuentas incobrables -----	35,359.81
775	Intereses y comisiones locales -----	180,502.74
778	Otros gastos de administración y ventas -----	417,182.56

DIRECCIÓN REGIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMUNICACIÓN
COD. 101301
14-ABR-2005
RESPONSABLE
FIRMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791302931001

RAZON SOCIAL: CONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,680,623.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,944,789.95
797	Utilidad del ejercicio	540,484.15
801	Utilidad del ejercicio	540,484.15
803	(-) 15% Participación trabajadores	63,244.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	95,065.18
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	118,857.47
814	Utilidad Gravable	453,447.86
16	Reinvertir y capitalizar	257,204.08
817	Saldo utilidad gravable	196,243.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	87,641.56
820	(-) Retenciones en la fuente	87,774.51
898	Saldo a favor contribuyente	132.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702598093
199	RUC CONTADOR	1708052053001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702598093

Firma Contador (a)

C.I. 1708052053001



RUC: 1791302931001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102863682 No. Formulario: 1452286 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 14/04/05