

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

53481

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791314824001
202	Razón Social -----	ALBERTO ANDINO & ASOCI
203	EXPEDIENTE -----	53481
311	Caja bancos -----	9,441.28
313	Inversiones financieras temporales -----	20,017.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	611,071.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,374.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,780.67
221	Otras cuentas por cobrar -----	127,102.19
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19.50
327	Inventario de productos en proceso -----	1,287,686.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	75,668.22
338	Otros activos corrientes -----	33,648.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,169,062.74
341	Terrenos -----	974,316.72
343	Edificios -----	129,516.45
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	110,290.35
347	Equipo de computación y software -----	38,290.02
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,014.26
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,302.80
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	91,480.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,142,644.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,142,644.07
389	Inversiones a largo plazo otras -----	323,908.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	323,908.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,635,615.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,908,438.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	63,468.96
	Obligaciones con el IESS -----	9,340.78
	Obligaciones con empleados -----	62,974.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,044,223.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,044,223.26
501	Capital suscrito o asignado -----	131,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	223,597.12
507	Reservas legal -----	2,964.34
509	Reserva de capital -----	134,716.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	83,123.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,790.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	591,392.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,635,615.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	861,493.70
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	21.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15,920.29
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	879,735.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	626,432.91
719	MOD sueldos y salarios -----	46,361.29
725	Otros gastos de fabricación -----	37,193.25
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	709,987.45
750	Sueldos, salarios -----	15,707.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,658.56
754	Honorarios a personas naturales -----	208.64
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	122.35
760	Comisiones en ventas -----	481.79
761	Promoción y publicidad -----	642.44
762	Combustibles -----	1,191.79
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	101.37
764	Suministros y materiales -----	316.38
765	Gastos de gestión -----	266.40
766	Gastos de viaje -----	147.78
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	870.77
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	125.06
769	Impuestos contribuciones y otros -----	793.27
770	Depreciación de activos fijos -----	1,286.87
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	906.26
773	Provisión cuentas incobrables -----	22.11
775	Intereses y comisiones locales -----	124,183.11
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,924.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	153,957.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	863,945.00
797	Utilidad del ejercicio -----	15,790.40
801	Utilidad del ejercicio -----	15,790.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,368.56
814	Utilidad Gravable -----	13,421.84
817	Saldo utilidad gravable -----	13,421.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,355.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,335.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,658.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100880947
199	RUC CONTADOR -----	1711159978001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,335.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,335.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,335.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

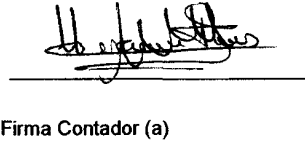
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0100880947



Firma Contador (a)

C.I. 1711159978001