

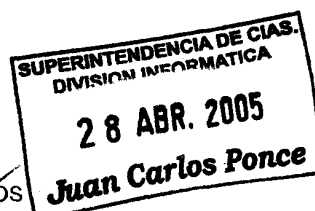
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791307860001

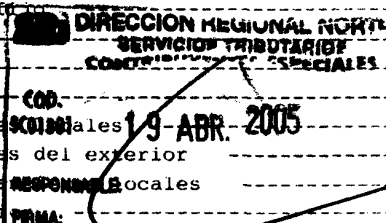
RAZON SOCIAL: ALITECNO COMERCIO DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
002	-----	2004
003	N.º de empleados bajo nómina -----	17
004	RUC -----	1791307860001
005	Razon Social -----	ALITECNO COMERCIO DE I
006	EXPEDIENTE -----	53506
007	Caja bancos -----	71,999.50
008	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,095,753.10
009	Provisión cuentas incobrables -----	39,572.93
010	Otras cuentas por cobrar -----	48,055.35
011	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,853.58
012	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,705.11
013	Inventarios de prod. term. y mercad. en almacén -----	565,113.98
014	Bienes operarios en tránsito -----	224,039.69
015	Seguros pagados por anticipado -----	10,642.37
016	Otros activos corrientes -----	4,171.34
017	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,052,757.09
018	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,271.42
019	Equipo de computación y software -----	13,596.84
020	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,754.64
021	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,113.62
022	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,113.62
023	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,065,870.71
024	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,546.56
025	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	774,068.37
026	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,917.01
027	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,603.21
028	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	143,411.50
029	Obligaciones con el IESS -----	9,012.20
030	Obligaciones con empleados -----	66,022.44
031	Otros pasivos a corto plazo -----	19,863.53
032	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,100,444.91
033	Anticipo clientes -----	5,930.00
034	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,930.00
035	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,106,374.91
036	Capital suscrito o asignado -----	614,200.00
037	Reservas legal -----	65,109.64
038	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,773.53
039	Reserva de capital -----	16,252.73
040	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	262,160.50
041	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	959,495.80
042	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,065,870.71
043	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,387,005.14
044	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,095.04
045	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,433.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791307860001

RAZON SOCIAL: ALITECNO COMERCIO DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,403,533.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	599,527.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	33,351.44
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,444,286.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	565,113.98
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,512,047.05
750	Saludos, salarios -----	130,923.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	72,527.41
754	Honorarios a personas naturales -----	12,893.79
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,520.00
760	Comisiones en ventas -----	8,649.56
761	Propaganda y publicidad -----	312.24
762	Combustibles -----	1,107.20
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,526.10
764	Suministros y materiales -----	8,740.26
765	Gastos de gestion -----	11,095.12
766	Gastos de viaje -----	32,278.12
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	23,879.24
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,080.70
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,389.41
770	Depreciacion de activos fijos -----	3,723.67
771	Provision cuentas incobrables -----	10,340.51
772	Intereses y comisiones locales -----	3,279.90
773	Alquileres y gastos de administracion y ventas -----	105,207.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	474,474.63
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,986,521.71
797	Utilidad del ejercicio -----	417,012.17
801	Utilidad del ejercicio -----	417,012.17
802	Participacion trabajadores -----	64,076.55
803	Gastos no deducibles en el pais -----	10,164.84
814	Utilidad Gravable -----	363,100.46
815	Saldo utilidad gravable -----	363,100.46
899	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90,775.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	29,705.11
829	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	61,070.01
830	Anticipo proximo año (0.5*818)-820 -----	15,682.45
908	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	171670376.2
909	RUC CONTADOR -----	1705741401901
910	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61,070.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	61,070.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61,070.01
900	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
901	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

DIRECCION GENERAL DE
 SERVICIOS FISCALITARIOS
 CONTABILIDAD ESPECIAL
 19 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791307860001

RAZON SOCIAL: ALITECNO COMERCIO DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

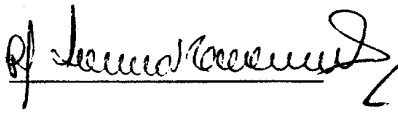
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

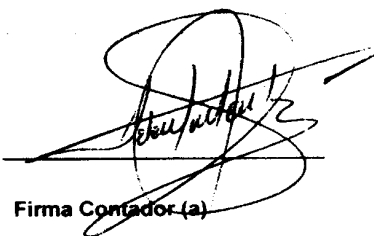
DESCRIPCION

VALOR



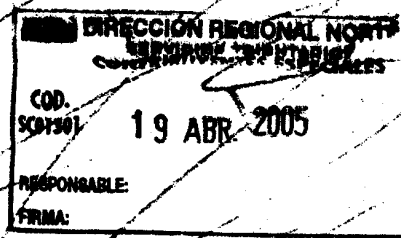
Firma Representante Legal

C.I. 1716703762



Firma Contador (a)

C.I. 1705741401001



IMPORTE: 15000.00. Banco: BANCO DEL ECUADOR C.A. No. Cuenta: 43027214 No. Auto: 1003 Período: 01/01/2004 - 31/03/2004 No. Serie: 210102610526 No. Formulario: 1450-20 Folios a Pagar: 5 01,070.01 Fecha de Recaudación: 19/04/2005