

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319362001

RAZON SOCIAL: CONTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIER

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 -----	37
201	RUC -----	1791319362001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES E IMPORT
311	Caja bancos -----	120,738.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	242,697.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,240.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,214.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	51,698.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,746.01
329	Inventario de prod., term. y mercad. en almacén -----	438,225.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,540,180.58
341	Terrenos -----	452,200.00
343	Edificios -----	251,856.85
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	107,879.56
347	Equipo de computación y software -----	61,144.38
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,759.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,076.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	863,563.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	863,563.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,403,743.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	583,496.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,038.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	133,232.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,321.70
425	Obligaciones con el IESS -----	8,434.91
427	Obligaciones con empleados -----	26,068.68
429	Provisiones a corto plazo -----	360,000.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	444,109.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,590,701.88
461	Otros pasivos a largo plazo -----	262,526.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	262,526.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,853,228.17
501	Capital suscrito o asignado -----	443,002.00
507	Reservas legal -----	7,201.45
509	Reserva de capital -----	232.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,266.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,813.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	550,515.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,403,743.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,365,431.52
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,252.43
699	TOTAL INGRESOS -----	7,376,683.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	457,884.04

SUPERINTENDENCIA DE ENL.
DIVISION INFORMATICA

29 ABR. 2005

Ximena Valencia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS .

RUC: 1791319362001

RAZON SOCIAL: CONTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIER

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,714,690.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	438,225.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,714,349.32
750	Sueldos, salarios -----	175,998.32
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,671.46
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	22,641.09
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	50,301.51
760	Comisiones en ventas -----	645,363.96
761	Promoción y publicidad -----	478,795.20
762	Combustibles -----	4,454.72
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,938.00
764	Suministros y materiales -----	25,353.71
765	Gastos de gestión -----	7,318.51
766	Gastos de viaje -----	35,686.67
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	113,118.18
769	Impuestos contribuciones y otros -----	35,554.48
770	Depreciación de activos fijos -----	35,045.42
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,426.98
777	Gastos provisiones y deducibles -----	190,000.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,678,825.92
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,561,494.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,275,843.45
797	Utilidad del ejercicio -----	100,840.50
801	Utilidad del ejercicio -----	100,840.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,126.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,371.11
814	Utilidad Gravable -----	89,085.53
816	Reinvertir y capitalizar -----	85,714.43
817	Saldo utilidad gravable -----	3,371.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,699.94
820	(-) Retenciones en la fuente -----	45,520.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,820.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703321859
199	RUC CONTADOR -----	1715246789001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRJ (DECLARACIONES EN

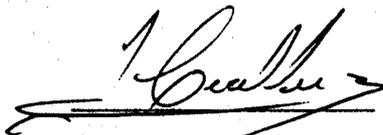
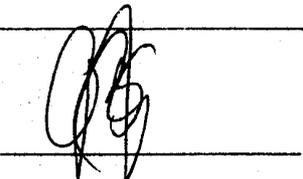
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319362001

RAZON SOCIAL: CONTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIER

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703321859	C.I. 1716246789001	
<p>EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EXPOCOMEX INGENIEROS CIA. LTDA.</p>		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791319362001
Número de Serie	990103204267

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIEROS CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	14:55
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$:0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco.