

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBOROSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	183
201	RUC	1791355148001
202	Razón Social	JUMBOROSES CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	54407
311	Caja bancos	23,364.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,550.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,752.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,717.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	179,317.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,400.06
328	Inventario de suministros y materiales	14,485.42
33	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237,082.56
341	Terrenos	114,869.36
343	Edificios	292,294.87
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	285,465.93
347	Equipo de computación y software	20,249.38
351	Otros activos fijos tangibles	1,893,962.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,814,476.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	792,365.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	792,365.54
373	Gastos de investigación exploración y otros	439,666.78
377	Otros activos diferidos	1,439.47
378	(-) Amortización acumulada	141,775.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299,331.23
389	Inversiones a largo plazo otras	111,026.08
393	Otros gastos anticipados largo plazo	373.12
394	Otros activos	34.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	111,433.20
398	Activos contingentes	111,433.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,440,212.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	122,924.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	145,243.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,533.13
425	Obligaciones con el IESS	10,503.10
427	Obligaciones con empleados	44,860.91
431	Otros pasivos a corto plazo	89,763.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	424,828.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	142,858.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142,858.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	567,687.61
501	Capital suscrito o asignado	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	520,000.00
509	Reserva de capital	588,378.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

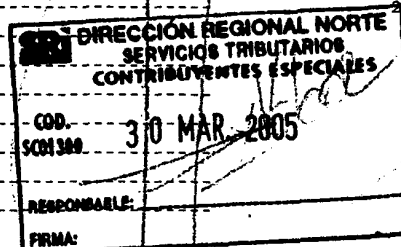
RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBOROSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	270,713.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,860.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	872,524.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,440,212.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,231.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,849,911.87
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	282,102.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,133,244.87
719	MOD sueldos y salarios -----	232,487.89
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	305,498.37
725	Otros gastos de fabricación -----	26,820.80
728	Suministros y materiales -----	401,468.17
7	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,205.88
73	Combustibles y lubricantes -----	1,839.06
748	Otros costos -----	48,379.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,052,699.90
750	Sueldos, salarios -----	192,723.50
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,927.95
754	Honorarios a personas naturales -----	6,759.48
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,395.16
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,635.99
761	Promoción y publicidad -----	5,447.02
762	Combustibles -----	7,269.80
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	170.00
764	Suministros y materiales -----	10,876.06
766	Gastos de viaje -----	10,986.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,681.83
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	79.65
769	Impuestos contribuciones y otros -----	19,788.37
770	Depreciación de activos fijos -----	344,729.27
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	147,287.07
775	Intereses y comisiones locales -----	35,746.66
777	Otros gastos de administración y ventas -----	101,420.70
777	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,023,924.82
782	Otros gastos no operacionales -----	16,029.98
789	Otros gastos no operacionales -----	16,029.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,092,654.70
797	Utilidad del ejercicio -----	40,590.17
801	Utilidad del ejercicio -----	40,590.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,088.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,210.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,147.54
814	Utilidad Gravable -----	30,564.19
817	Saldo utilidad gravable -----	30,564.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBOROSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,641.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7,641.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,820.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713141826
199	RUC CONTADOR	0601383599001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,641.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,641.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	7,641.05
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1713141826

Firma Contador (a)

C.I. 0601383599001

DIRECCION REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
CDB. 901300	30 MAR. 2005
RESPONSABLE	
FIRMA:	

RUC: 1791355148001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 4301304 No. Aprob: 0205 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102847632 No. Formulario: 101-2004 Cédula Pagar: \$ 7,641.05 Fecha de Recaudación: 30/03/05