

54933

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

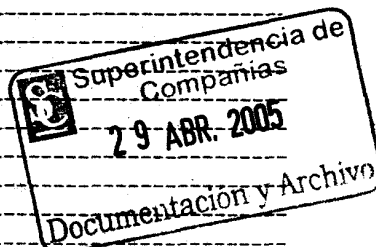
RUC: 1791399838001

RAZON SOCIAL: DIMPOFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1791399838001
202	Razón Social -----	DIMPOFER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54933
311	Caja bancos -----	800.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	685,263.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34,277.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,213.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63,419.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,848.51
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	212,934.82
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	969,201.85
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	36,327.24
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,491.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,116.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,701.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,701.31
371	Gastos de organización y constitución -----	575.78
377	Otros activos diferidos -----	54,400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	54,975.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	996,903.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	495,165.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	92,272.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	150,337.74
425	Obligaciones con el IESS -----	3,132.34
427	Obligaciones con empleados -----	40,473.80
429	Provisiones a corto plazo -----	679.35
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,068.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	789,129.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	789,129.34
	Capital suscrito o asignado -----	990.00
	Reservas legal -----	8,145.06
509	Reserva de capital -----	30,592.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	168,046.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207,773.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	996,903.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,639,476.03
699	TOTAL INGRESOS -----	6,639,476.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	194,890.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,452,604.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	429,616.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	212,934.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,864,177.19



SRI
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399838001

RAZON SOCIAL: DIMPOFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

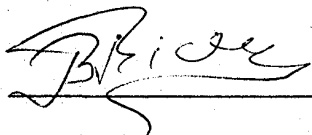
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	282,381.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,279.64
754	Honorarios a personas naturales -----	21,836.65
761	Promoción y publicidad -----	97.44
762	Combustibles -----	17,654.04
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,531.21
764	Suministros y materiales -----	5,441.26
766	Gastos de viaje -----	7,670.03
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,194.46
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	38.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	32,465.30
770	Depreciación de activos fijos -----	5,524.93
771	Provisión cuentas incobrables -----	3,153.07
775	Intereses y comisiones locales -----	438.61
778	Otros gastos de administración y ventas -----	72,847.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	500,553.57
782	Otros gastos no operacionales -----	8,911.58
789	Total Gastos no operacionales -----	8,911.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,373,642.34
797	Utilidad del ejercicio -----	265,833.69
801	Utilidad del ejercicio -----	265,833.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,463.80
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	3,925.02
814	Utilidad Gravable -----	229,294.91
817	Saldo utilidad gravable -----	229,294.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	57,323.73
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,816.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,507.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706860499
199	RUC CONTADOR -----	1712895737001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,507.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,507.22
903	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,507.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SRI**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTH QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

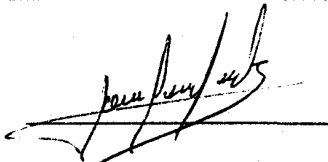
RUC: 1791399838001
 RAZON SOCIAL: DIMPOFER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1706660499



Firma Contador (a)

C.I. 1712895737001

RUC: 1791399838001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 7188661 No. Auto: 1852 Dato de
 Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102884984 No. Formulario: 145883 Total a Pagar: \$ 17.557,02
 Fecha de Recaudacion: 14/04/05

