

560

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011119001

RAZON SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

IMPUESTO: 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 -----	12
201	RUC -----	1790011119001
202	Razón Social -----	SYLVANIA S.A.N.V.
203	EXPEDIENTE -----	560-61
311	Caja bancos -----	128,917.03
313	Inversiones financieras temporales -----	610,245.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	671,788.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,710.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	108,768.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	0.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	364,557.55
330	Mercaderías en tránsito -----	158,240.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,692.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,032,500.18
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	24,521.63
347	Equipo de computación y software -----	33,306.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,053.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,898.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,982.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,982.64
394	Otros activos -----	3,040.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,040.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,043,523.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,548.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	508,859.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	101,531.73
425	Obligaciones con el IESS -----	7,322.83
427	Obligaciones con empleados -----	102,943.30
429	Provisiones a corto plazo -----	31,252.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	786,458.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	66,872.48
459	Otras provisiones -----	26,876.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	93,749.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	880,207.80
501	Capital suscrito o asignado -----	66,586.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	601,970.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	494,758.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,163,315.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -----	2,043,523.08
601	Ventas netas locales -----	4,083,468.72
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	12,338.71
607	Ingreso no operacional COO -----	17,569.48
699	TOTAL INGRESOS -----	4,113,376.91

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 12 ABR. 2005
 Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COO
 11 ABR 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

RUC: 1790011119001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005018094 No. Auto.: 376A Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102855497 No. Formulario: 1446731 Total a Pagar: \$ 96,136.84 Fecha de Recaudación: 11/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

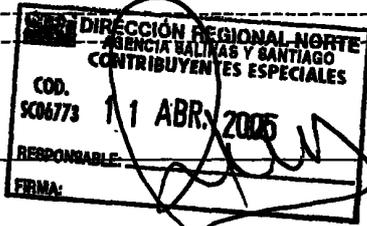
RUC: 1790011119001

RAZON SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

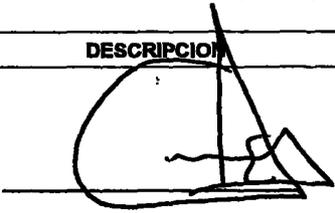
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	338,593.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	98,051.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,637,312.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	364,557.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,709,399.52
750	Sueldos, salarios -----	104,546.52
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	11,281.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,989.74
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,703.31
754	Honorarios a personas naturales -----	11,189.14
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	14,400.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	12,000.00
761	Promoción y publicidad -----	15,476.88
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,948.45
764	Suministros y materiales -----	8,061.14
765	Gastos de gestión -----	5,594.25
766	Gastos de viaje -----	13,848.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,401.99
769	Impuestos contribuciones y otros -----	16,147.85
770	Depreciación de activos fijos -----	2,952.57
773	Provisión cuentas incobrables -----	6,700.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	150,268.99
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	489,510.91
782	Otros gastos no operacionales -----	121,697.06
789	Otros gastos no operacionales -----	121,697.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,320,607.49
797	Utilidad del ejercicio -----	792,769.42
801	Utilidad del ejercicio -----	792,769.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	118,915.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,529.15
814	Utilidad Gravable -----	716,383.16
817	Saldo utilidad gravable -----	716,383.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	179,095.79
819	(-) Anticipo pagado -----	43,932.35
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,026.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96,136.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	50,521.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722139217
199	RUC CONTADOR -----	1704195344001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	96,136.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96,136.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	96,136.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

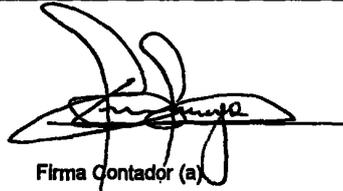
RUC: 1790011119001
RAZON SOCIAL: SYLVANIA S.A.N.V.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1722139217



Firma Contador (a)

C.I. 1704195344001

