

#5674

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

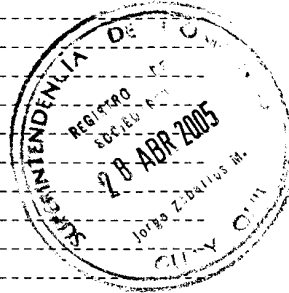
RUC: 0990184003001

RAZON SOCIAL: FUNDICIONES NACIONALES S.A. FUNASA

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 -----	0
201	RUC -----	0990184003001
202	Razón Social -----	FUNDICIONES NACIONALES
203	EXPEDIENTE -----	567474
311	Caja bancos -----	460,519.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,783,424.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	465,433.39
326	Inventario de materia prima -----	3,866,847.10
328	Inventario de suministros y materiales -----	730,150.11
330	Mercaderias en tránsito -----	225,094.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,156.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,555,626.36
341	Terrenos -----	107,742.04
343	Edificios -----	224,341.94
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,138,106.64
347	Equipo de computación y software -----	9,242.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	293,333.42
351	Otros activos fijos tangibles -----	199,484.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,977,847.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,994,403.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,994,403.35
377	Otros activos diferidos -----	31,090.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,090.78
389	Inversiones a largo plazo otras -----	54,438.22
394	Otros activos -----	88,498.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	142,936.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,724,057.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	434,325.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	310.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,275,754.10
429	Provisiones a corto plazo -----	1,203,106.60
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,249.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,914,746.51
471	Anticipo clientes -----	6,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,920,746.51
501	Capital suscrito o asignado -----	4,052,000.00
507	Reservas legal -----	755,338.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.01
509	Reserva de capital -----	5,926.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,871.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,986,174.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,803,310.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

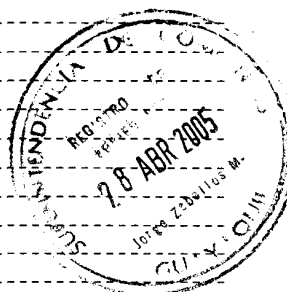
RUC: 0990184003001

RAZON SOCIAL: FUNDICIONES NACIONALES S.A. FUNASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,724,057.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,402,023.23
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	12,231.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	64,506.12
699	TOTAL INGRESOS -----	24,478,760.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,117,258.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,547,187.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,866,847.10
719	MOD sueldos y salarios -----	307,568.25
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,877.33
726	Depreciación de activos fijos -----	484,072.58
728	Suministros y materiales -----	4,147,579.42
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	32,713.88
730	Mantenimiento y reparaciones -----	359,810.94
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,374,208.18
732	MOI sueldos y salarios -----	461,987.87
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,580.13
738	Combustibles y lubricantes -----	192,824.47
748	Otros costos -----	25,948.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	15,385,769.78
750	Sueldos, salarios -----	304,911.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,360.22
754	Honorarios a personas naturales -----	350.00
764	Suministros y materiales -----	1,006.55
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,485.01
769	Impuestos contribuciones y otros -----	40,102.27
770	Depreciación de activos fijos -----	8,700.96
775	Intereses y comisiones locales -----	8,506.81
778	Otros gastos de administración y ventas -----	56,414.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	577,837.78
782	Otros gastos no operacionales -----	1,567,486.74
789	Total Gastos no operacionales -----	1,567,486.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,531,094.30
797	Utilidad del ejercicio -----	6,947,666.35
801	Utilidad del ejercicio -----	6,947,666.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,042,149.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	219.00
814	Utilidad Gravable -----	5,905,735.40
817	Saldo utilidad gravable -----	5,905,735.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,476,433.85
819	(-) Anticipo pagado -----	93,392.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	243,982.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,139,059.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	494,234.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

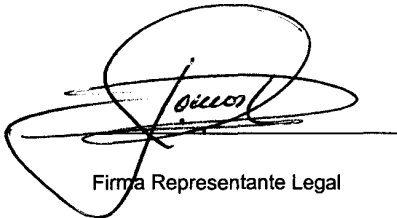
RUC: 0990184003001

RAZON SOCIAL: FUNDICIONES NACIONALES S.A. FUNASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

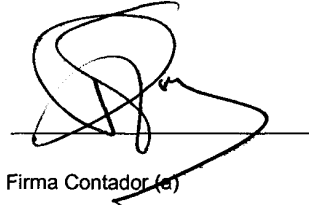
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702792571
199	RUC CONTADOR -----	0909046542001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,139,059.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,139,059.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,139,059.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702792571



Firma Contador (a)

C.I. 0909046542001

