

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190133346001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0190133346001
202	Razón Social -----	SINTACUBRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0006254
311	Caja bancos -----	1,330,209.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	186,340.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,949.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,981.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,720.73
326	Inventario de materia prima -----	403,799.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	413,509.21
330	Mercaderías en tránsito -----	105,961.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,482,469.74 ✓
341	Terrenos -----	60,000.00
343	Edificios -----	53,056.97
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	747,153.18
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	551,601.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	308,608.72 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	308,608.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,791,078.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,242,779.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	210,417.73
419	Préstamos de accionistas locales -----	100,951.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,667.94
425	Obligaciones con el IESS -----	513.04
427	Obligaciones con empleados -----	53,027.75
429	Provisiones a corto plazo -----	2,050.30
431	Otros pasivos a corto plazo -----	281,596.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,910,003.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,910,003.62
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	6,370.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,316.55
509	Reserva de capital -----	662,805.71 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	155,470.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54,311.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	681,074.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,791,078.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,346,774.08 ✓
603	Exportaciones netas -----	938,151.75 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	4,284,925.83 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	33,312.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0180133345001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,128,147.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	403,799.15
719	MOD sueldos y salarios -----	32,649.58
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,771.78
726	Depreciación de activos fijos -----	41,487.68
728	Suministros y materiales -----	494.23
730	Mantenimiento y reparaciones -----	635,310.20
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	176,129.08
745	Inventario inicial de productos terminados -----	42,360.73
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	413,509.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,279,362.85
750	Sueldos, salarios -----	42,270.83
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,291.03
761	Promoción y publicidad -----	934.08
762	Combustibles -----	504,479.31
763	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	31,752.85
764	Suministros y materiales -----	402.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,102.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,498.98
770	Depreciación de activos fijos -----	2,696.29
775	Intereses y comisiones locales -----	58.26
776	Otros gastos de administración y ventas -----	184,873.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	920,368.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	4,199,731.42
797	Utilidad del ejercicio -----	85,194.41
801	Utilidad del ejercicio -----	85,194.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,779.15
814	Utilidad Gravable -----	72,415.26
817	Saldo utilidad gravable -----	72,415.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,103.81
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,720.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,616.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300511300
199	RUC CONTADOR -----	0102644473001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0180133348001

RAZON SOCIAL:

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.	C.I.	