

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190151239001

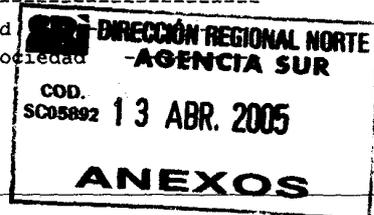
RAZON SOCIAL: DURABANDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

6387

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0190151239001
202	Razón Social -----	DURABANDA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	6387-94
311	Caja bancos -----	9,192.10
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,271.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,580.00
317	Otras cuentas por cobrar -----	3,052.40
326	Inventario de materia prima -----	26,612.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	14,275.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,109.27
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,932.92
341	Terrenos -----	4,604.84
343	Edificios -----	6,311.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	190,254.55
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,027.53
351	Otros activos fijos tangibles -----	6,425.98
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	234,234.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,389.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,389.67
377	Otros activos diferidos -----	2,375.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,375.80
394	Otros activos -----	60.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	60.00
397	TOTAL DEL ACTIVO -----	198,758.39
405	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,264.76
405	Obligaciones con el IESS -----	3,426.43
405	Obligaciones con empleados -----	11,309.69
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,506.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,506.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,506.98
499	Capital suscrito o asignado -----	156,000.00
507	Reservas legal -----	2,024.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,277.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,162.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,112.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	172,251.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	198,758.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	654,671.09
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	18.50
699	TOTAL INGRESOS -----	654,689.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	665.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,709.10



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

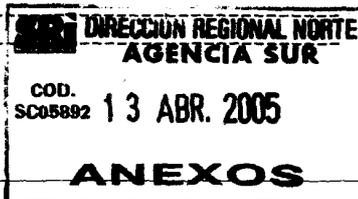
RUC: 0190151239001

RAZON SOCIAL: DURABANDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

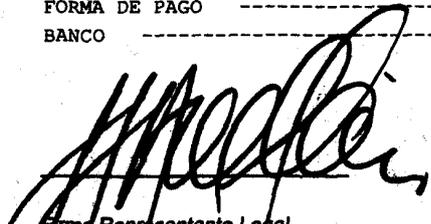
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	382.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,811.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	322,167.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,612.48
719	MOD sueldos y salarios -----	31,795.32
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,257.01
	Otros gastos de fabricación -----	2,377.77
726	Depreciación de activos fijos -----	1,564.56
	Suministros y materiales -----	1,555.80
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	703.05
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,656.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,377.15
732	Combustibles y lubricantes -----	25.46
	Inventario inicial de productos terminados -----	12,882.21
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	13,892.69
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	400,660.77
750	Sueldos, salarios -----	62,846.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,516.45
754	Honorarios a personas naturales -----	879.02
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,581.18
760	Comisiones en ventas -----	42,119.28
761	Promoción y publicidad -----	12,701.26
762	Combustibles -----	12,291.27
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,732.11
764	Suministros y materiales -----	3,597.80
765	Gastos de gestión -----	1,030.00
766	Gastos de viaje -----	10,339.71
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,298.15
	Impuestos contribuciones y otros -----	8,106.42
770	Depreciación de activos fijos -----	3,989.78
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,210.00
775	Intereses y comisiones locales -----	4.00
776	Otros gastos de administración y ventas -----	14,169.03
777	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	210,412.10
782	Otros gastos no operacionales -----	1,551.86
789	Total Gastos no operacionales -----	1,551.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	612,624.73
797	Utilidad del ejercicio -----	42,064.86
801	Utilidad del ejercicio -----	42,064.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,309.73
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	8,938.78
814	Utilidad Gravable -----	26,816.35
817	Saldo utilidad gravable -----	26,816.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,704.09



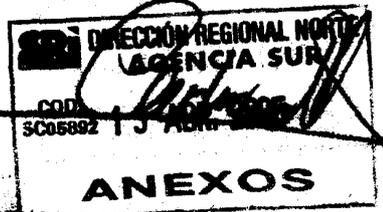
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190151239001  
 RAZON SOCIAL: DURABANDA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,594.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	110.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701646430
199	RUC CONTADOR -----	0601098544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	110.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	110.00
	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>110.00</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	PRODUBANCO

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1701646430

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0601098544001

  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 AGENCIA SUR  
 COD. 5C05892 | J. ABR. 2004  
**ANEXOS**

RUC: 0190151239001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0107000201-0  
 No. Asm. 735 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102001350 No. Formulario: 1450724 Total a  
 Pagar: \$ 110.00 Fecha de Recaudación: 13/04/05