

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168417001

RAZON SOCIAL: SEÑALEX CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	72
201	RUC -----	0190168417001
202	Razón Social -----	SEÑALEX CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	6849
311	Caja bancos -----	23,671.76
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,372.98
31	(-) Provisión cuentas incobrables -----	550.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,300.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,787.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,524.20
326	Inventario de materia prima -----	39,842.50
338	Otros activos corrientes -----	700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	261,648.46
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	208,127.76
347	Equipo de computación y software -----	296,137.43
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,935.78
351	Otros activos fijos tangibles -----	18,043.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	210,927.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	393,317.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	393,317.48
377	Otros activos diferidos -----	4,474.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,474.20
389	Inversiones a largo plazo otras -----	25,700.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	685,140.14
	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	244,890.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,264.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,465.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,714.01
425	Obligaciones con el IESS -----	12,321.49
427	Obligaciones con empleados -----	33,052.11
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,892.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	372,599.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	246,054.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	246,054.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	618,653.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	954.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	348.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,533.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,749.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,486.27

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168417001

RAZON SOCIAL: SEÑALEX CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

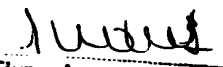
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	685,140.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,026,611.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,110.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,393.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,033,115.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,029.36
717	Compras netas locales de materia prima -----	376,053.83
717	Importaciones de materia prima -----	12,054.72
718	(-) Inventario final de materia prima -----	39,842.50
719	MOD sueldos y salarios -----	87,988.81
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,589.77
725	Otros gastos de fabricación -----	67,729.07
726	Depreciación de activos fijos -----	62,496.88
728	Suministros y materiales -----	9,188.99
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	3,410.50
730	Mantenimiento y reparaciones -----	10,796.97
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,938.95
738	Combustibles y lubricantes -----	6,521.90
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	14,126.99
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	691,084.24
750	Sueldos, salarios -----	86,228.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,955.89
754	Honorarios a personas naturales -----	3,611.45
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	1,473.12
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,909.82
760	Comisiones en ventas -----	46,779.06
760	Promoción y publicidad -----	9,646.01
762	Combustibles -----	591.41
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,502.59
764	Suministros y materiales -----	10,589.32
766	Gastos de viaje -----	4,745.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,987.21
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,329.46
770	Depreciación de activos fijos -----	22,248.34
775	Intereses y comisiones locales -----	16,554.23
778	Otros gastos de administración y ventas -----	63,629.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	343,781.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,034,865.58
798	Pérdida del ejercicio -----	1,749.61
802	Pérdida del ejercicio -----	1,749.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,649.83
814	Utilidad Gravable -----	900.22
817	Saldo utilidad gravable -----	900.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	225.06

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190168417001  
 RAZON SOCIAL: SEÑALEX CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

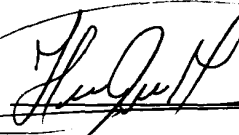
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,081.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,856.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102649100
199	RUC CONTADOR -----	0102134046001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SENALEX CIA. LTDA.**

  
 Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 0102649100



Firma Contador (a)

C.I. 0102134046001