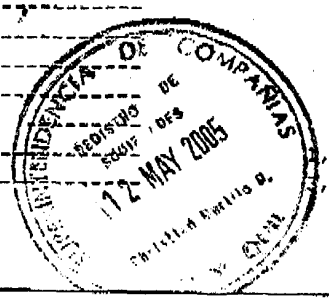
69903

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283897001
RAZON SOCIAL: RESOLCORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

TIPO	DESCRIPCION	VALOR
1	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
2	AÑO	2004
6	No. de empleados bajo nómina	0
1	RUC	0991283897001
2	Razón Social	RESOLCORP S.A.
3	EXPEDIENTE	69903
1	Caja bancos	12,220.12
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	54,432.69
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,260.00
1	Otras cuentas por cobrar	30,659.38
1	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,726.53
1	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	11,614.83
9	Otros activos corrientes	17,951.43
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,864.98
1	Terrenos	641,215.00
3	Edificios	1,883,565.00
5	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	236,697.83
7	Equipo de computación y software	10,483.50
1	Otros activos fijos tangibles	100,474.49
3	(-) Depreciación acumulada activo fijo	326,194.72
9	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,546,241.10
9	TOTAL ACTIVO FIJO	2,546,241.10
1	Gastos de organización y constitución	130.00
7	Otros activos diferidos	425,242.15
8	(-) Amortización acumulada	13.05
9	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	425,359.10
9	TOTAL DEL ACTIVO	3,106,465.18
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,786.34
5	Obligaciones con instituciones financieras locales	83,304.86
3	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,726.62
	Obligaciones con el IESS	119.40
7	Obligaciones con empleados	805.72
1	Otros pasivos a corto plazo	5,951.29
9	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	124,694.23
5	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,916,812.58
9	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,916,812.58
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,041,506.81
1	Capital suscrito o asignado	60,000.00
9	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	11,706.00
7	Reservas legal	136.03
1	Reserva de capital	960,177.00
1	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,855.10
1	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,084.24
9	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,064,958.37
9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,106,465.18

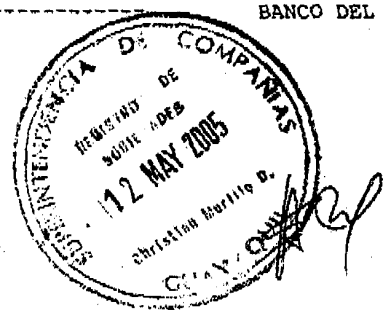


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991283897001

RAZON SOCIAL: RESOLCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

TIPO	DESCRIPCION	VALOR
1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	393,222.06
7	Ingreso no operacional otras rentas	1,595.23
9	TOTAL INGRESOS	394,817.29
2	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,698.42
6	Depreciación de activos fijos	26,636.14
8	Suministros y materiales	2,032.22
9	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	5,666.23
0	Mantenimiento y reparaciones	17,745.14
1	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,207.81
5	MOI Pagos efectuados tercerizadoras	32,373.92
8	Otros costos	47,472.45
9	TOTAL COSTO DE VENTAS	185,832.33
1	Pagos efectuados tercerizadoras	42,141.57
4	Suministros y materiales	3,287.26
7	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,428.63
9	Impuestos contribuciones y otros	7,033.02
5	Depreciación de activos fijos	666.06
5	Intereses y comisiones locales	92,811.07
3	Otros gastos de administración y ventas	49,834.90
4	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	207,202.51
4	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	393,034.84
1	Utilidad del ejercicio	1,782.45
1	Utilidad del ejercicio	1,782.45
1	(-) 15% Participación trabajadores	267.37
1	(+) Gastos no deducibles en el pais	208.27
1	Utilidad Gravable	1,723.35
1	Saldo utilidad gravable	1,723.35
1	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	430.84
1	(-) Retenciones en la fuente	2,889.56
1	Saldo a favor contribuyente	2,458.72
1	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903180453
1	RUC CONTADOR	0909714057001
1	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12.93
1	MULTAS	12.93
1	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**12.93**
1	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
1	BANCO	BANCO DEL AUSTRO