

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270602001

RAZON SOCIAL: MUNDO TUERCA S.A.

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 -----	28
201	RUC -----	1790270602001
202	Razón Social -----	MUNDO TUERCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7002
311	Caja bancos -----	114,719.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,182.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	140,674.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	600.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,515.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	76,949.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	365,642.70
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	75,734.97
347	Equipo de computación y software -----	17,213.09
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,123.11
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,971.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	150,852.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,189.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,189.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	380,832.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,382.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	892.81
425	Obligaciones con el IESS -----	984.09
427	Obligaciones con empleados -----	9,684.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	96,780.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	110,723.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	95,132.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	95,132.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	205,856.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	58,458.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,115.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,602.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,976.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	380,832.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,687,569.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,957.19
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,534.65
699	TOTAL INGRESOS -----	4,715,061.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	56,486.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,170,153.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	76,949.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,149,689.75
750	Sueldos, salarios -----	48,711.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790270602001

RAZON SOCIAL: MUNDO TUERCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,480.08
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	144,932.34
761	Promoción y publicidad -----	21,386.76
762	Combustibles -----	7,666.53
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,263.38
764	Suministros y materiales -----	6,650.65
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,190.57
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,150.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,463.58
770	Depreciación de activos fijos -----	7,710.49
778	Otros gastos de administración y ventas -----	75,164.09
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	508,769.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,658,459.30
797	Utilidad del ejercicio -----	56,602.26
801	Utilidad del ejercicio -----	56,602.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,490.34
814	Utilidad Gravable -----	48,111.92
817	Saldo utilidad gravable -----	48,111.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,027.98
820	(-) Retenciones en la fuente -----	11,612.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	415.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703093888
199	RUC CONTADOR -----	1790270602001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	415.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	415.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	415.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1703093888

Firma Contador (a)

C.I. 1790270602001