

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890048532001
 RAZON SOCIAL: PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION-PLADECO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

7048

6 14-10-05

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1890048532001
202	Razón Social -----	PLANIFICACION, DECORAC
203	EXPEDIENTE -----	704876
311	Caja bancos -----	5,611.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	488,567.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	353,294.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,416.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,891.10
326	Inventario de materia prima -----	22,242.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	898,023.17
343	Edificios -----	191.62
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	83,230.86
347	Equipo de computación y software -----	14,287.22
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,132.14
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,076.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,765.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,765.40
389	Inversiones a largo plazo otras -----	112.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	112.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	954,901.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,821.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	424,387.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,615.01
425	Obligaciones con el IESS -----	1,047.43
427	Obligaciones con empleados -----	47,799.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	545,670.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	545,670.12
501	Capital suscrito o asignado -----	9,223.16
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	165,890.01
507	Reservas legal -----	13,614.93
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	102,543.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	117,959.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	409,231.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	954,901.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,352,181.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,018.97
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	198.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,790.56
699	TOTAL INGRESOS -----	2,379,189.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	180,683.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	110,980.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,702,416.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

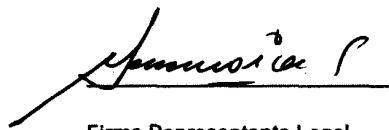
RUC: 1890048532001
 RAZON SOCIAL: PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION-PLADECO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,242.67
730	Mantenimiento y reparaciones -----	32,623.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,004,461.34
750	Sueldos, salarios -----	30,228.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,218.02
754	Honorarios a personas naturales -----	29,063.11
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	17,272.46
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,200.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,320.00
760	Comisiones en ventas -----	1,350.00
761	Promoción y publicidad -----	500.75
762	Combustibles -----	3,915.01
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,214.97
764	Suministros y materiales -----	2,339.97
765	Gastos de gestión -----	752.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,290.19
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	307.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,421.47
770	Depreciación de activos fijos -----	5,478.72
775	Intereses y comisiones locales -----	33,044.63
778	Otros gastos de administración y ventas -----	23,432.12
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	189,350.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,193,811.35
797	Utilidad del ejercicio -----	185,378.25
801	Utilidad del ejercicio -----	185,378.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,806.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	876.79
814	Utilidad Gravable -----	158,448.30
817	Saldo utilidad gravable -----	158,448.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,612.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	23,639.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,972.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800119255
199	RUC CONTADOR -----	1801180512001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,972.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,972.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,972.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

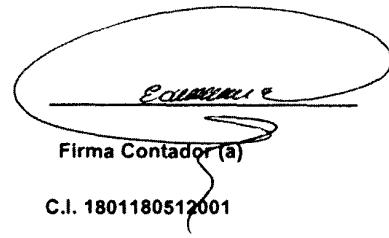
RUC: 1890048532001
 RAZON SOCIAL: PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION-PLADECO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1800119255



Firma Contador (a)

C.I. 1801180512001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME INFORME AUDITORIA
 GERENTE COMISARIO EXTERNA

23 ABR 2005

Ing. EQUISON MORALES JUAN
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890048532001
Número de Serie	990103031601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA (PLADECO S.A.)
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	07/04/2005
Hora de Declaración	12:53
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 15,972.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 15,972.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,972.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,972.61 , será debitado el , de su cuenta 603481 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.