

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298142001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S. A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	200072994
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0991298142001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	70888-94
311	Caja bancos -----	3,100.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,778.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,588.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	159,102.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,653.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,253.16
338	Otros activos corrientes -----	2,505.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,981.99
344	Instalaciones -----	5,646.35
345	Muebles y enseres -----	8,356.91
346	Maquinaria y equipo -----	3,045.16
349	Equipo de computación y software -----	39,787.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,633.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,894.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,155.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,208.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,208.55
371	Gastos de organización y constitución -----	27.83
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	24,328.68
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	15,761.30
377	Otros activos diferidos -----	4,845.39
378	(-) Amortización acumulada -----	30,173.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,789.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	365,980.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	217,476.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,911.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,850.11
427	Obligaciones con el IESS -----	41,894.21
428	Obligaciones con empleados -----	7,868.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,199.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	284,200.94
473	Otros pasivos diferidos -----	8,926.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,926.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	293,126.95
501	Capital suscrito o asignado -----	10,200.00
507	Reservas legal -----	449.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	449.51
509	Reserva de capital -----	4,112.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298142001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S. A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	62,394.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,348.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	595.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,853.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	365,980.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	346,211.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	48,289.73
606	Otras rentas -----	0.80
699	TOTAL INGRESOS -----	394,502.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	61,225.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,892.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,435.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,459.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,367.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,434.20
736	Promoción y publicidad -----	4,341.44
737	Combustibles -----	4,947.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,027.45
742	Suministros y materiales -----	15,043.41
743	Transporte -----	39,793.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,418.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,671.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,411.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,385.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,481.56
761	Otros gastos locales -----	103,204.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	392,539.21
801	Utilidad del ejercicio -----	1,963.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	294.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,027.58
814	Utilidad Gravable -----	3,696.27
817	Saldo utilidad gravable -----	3,696.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	924.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,253.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,329.09
903	INTERES POR MORA -----	125.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	125.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897503
199	RUC CONTADOR -----	0906021456001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	125.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



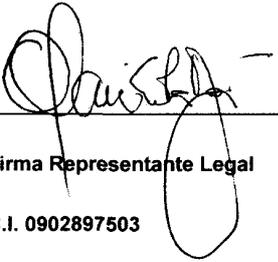
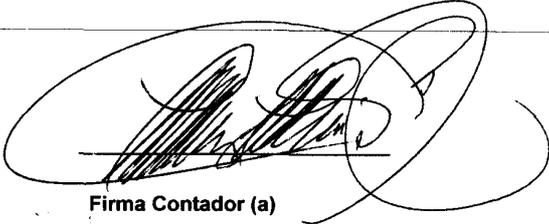
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991298142001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S. A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0902897503	 Firma Contador (a) C.I. 091112899001	



Y0888



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991298142001
870130101605
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B. MACOBSA S.A.
2004
09/05/2007
18/04/2005
04:04:41 PM
16/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 125.31
\$ 0.00
\$ 125.31

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 125.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 125.31 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007

