

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

7129

RUC: 1790320405001

RAZON SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR 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 -----	151
201	RUC -----	1790320405001
202	Razón Social -----	CONDUIT DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE -----	7129
311	Caja bancos -----	227,946.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,359,459.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,012.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	720,312.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	419,856.96
	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	217,471.00
	Inventario de materia prima -----	3,985,532.00
327	Inventario de productos en proceso -----	593,388.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,057,284.00
330	Mercaderías en tránsito -----	1,170,973.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,251,962.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	52,390.68
338	Otros activos corrientes -----	118,911.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,155,475.21
341	Terrenos -----	19,048.71
343	Edificios -----	847,195.86
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,610,177.79
347	Equipo de computación y software -----	153,544.05
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	558,969.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,808,499.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,380,436.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,380,436.63
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionado -----	36,140.16
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	46,140.16
	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,582,052.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	246,618.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	139,299.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,796,444.99
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,027,493.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	142,335.44
425	Obligaciones con el IESS -----	23,650.66
427	Obligaciones con empleados -----	296,937.54
431	Otros pasivos a corto plazo -----	376,604.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,049,384.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	214,704.16
459	Otras provisiones -----	121,559.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	336,263.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,385,647.90

SUPERINTENDENCIA
DIVISION INFORMATICA25 ABR. 2005
Marco CruzCONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780320405001 /

RAZON SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	3,255,000.00
507	Reservas legal -----	367,254.26
509	Reserva de capital -----	338,051.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	191,494.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,044,603.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,196,404.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,582,052.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,400,203.51
603	Exportaciones netas -----	4,670,411.88
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	41,272.58
	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,583.45
	TOTAL INGRESOS -----	18,119,471.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,126,844.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	799,843.26
717	Importaciones de materia prima -----	12,340,637.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,985,532.00
719	MOD sueldos y salarios -----	414,460.84
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	406,406.38
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	15,930.18
725	Otros gastos de fabricación -----	301,855.69
726	Depreciación de activos fijos -----	299,266.61
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	51,649.22
730	Mantenimiento y reparaciones -----	648,693.99
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	128,760.20
732	MOI sueldos y salarios -----	376,432.03
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	312,575.75
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,697.32
738	Combustibles y lubricantes -----	54,810.06
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	453,628.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	565,476.00
	(-) Inventario final de productos en proceso -----	593,388.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,004,713.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,057,284.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,672,476.09
750	Sueldos, salarios -----	385,065.73
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	318,316.44
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,359.22
754	Honorarios a personas naturales -----	167,673.96
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	4,954.38
760	Comisiones en ventas -----	93,956.33
761	Promoción y publicidad -----	41,556.40
762	Combustibles -----	19,925.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,594.43
764	Suministros y materiales -----	37,243.20

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790320405001

RAZON SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

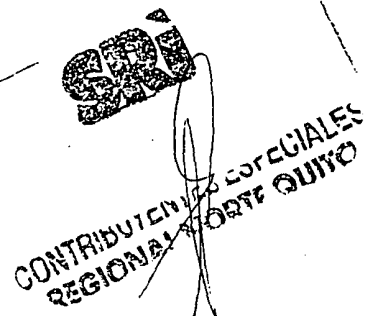
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	25,486.54
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,380.46
770	Depreciación de activos fijos -----	81,112.57
778	Otros gastos de administración y ventas -----	259,986.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,498,611.51
782	Otros gastos no operacionales -----	404,481.19
789	Otros gastos no operacionales -----	404,481.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,575,568.79
797	Utilidad del ejercicio -----	1,543,902.63
801	Utilidad del ejercicio -----	1,543,902.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	240,167.78
803	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57,215.92
814	Utilidad Gravable -----	1,360,950.77
816	Reinvertir y capitalizar -----	806,948.00
817	Saldo utilidad gravable -----	554,002.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	259,542.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	134,763.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124,779.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703780005
199	RUC CONTADOR -----	1703063949001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	124,779.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124,779.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	124,779.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703780005

Firma Contador (a)

C.I. 1703063949001



RUC: 1790320405001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0100502462-3
No. Auto.: 00246 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102859242 No. Formulario:
1441243 Total a Pagar: \$ 124,779.89 Fecha de Recaudación: 05/04/05