

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417301001
 RAZON SOCIAL: WILLIAMS BROTHERS ENGINEERING COMPANY
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	0
201	RUC	1790417301001
202	Razón Social	WILLIAMS BROTHERS ENGI
203	EXPEDIENTE	7526
311	Caja bancos	1,178.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,276.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,068.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,522.93
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,522.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	633.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14.10
428	Transferencia casa matriz y sucursales	3,875.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,522.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,522.93
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,522.93
607	Ingreso no operacional otras rentas	26,207.02
699	TOTAL INGRESOS	26,207.02
754	Honorarios a personas naturales	17,092.20
764	Suministros y materiales	313.54
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	285.42
769	Impuestos contribuciones y otros	1,654.54
778	Otros gastos de administración y ventas	6,445.87
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	25,791.57
782	Otros gastos no operacionales	415.45
789	Otros gastos no operacionales	415.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	26,207.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país	302.30
814	Utilidad Gravable	302.30
817	Saldo utilidad gravable	302.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	75.58
819	(-) Anticipo pagado	1,068.44
898	Saldo a favor contribuyente	992.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	37.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905026415
199	RUC CONTADOR	1710117746001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790417301001

RAZON SOCIAL: WILLIAMS BROTHERS ENGINEERING COMPANY

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

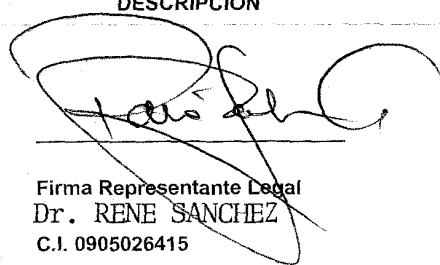
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

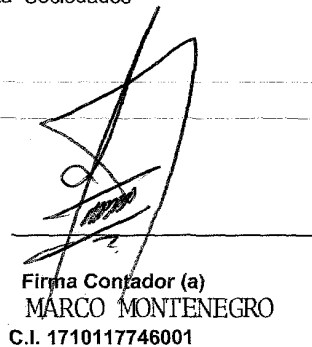


CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal
Dr. RENE SANCHEZ
C.I. 0905026415


Firma Contador (a)
MARCO MONTENEGRO
C.I. 1710117746001