

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355316001

RAZON SOCIAL: ALBREU 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 -----	3
201	RUC -----	0991355316001
202	Razón Social -----	ALBREU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75632
311	Caja bancos -----	54,857.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,874.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,223.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,654.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,498.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,843.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	405,336.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	627,843.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,532.92
347	Equipo de computación y software -----	10,896.65
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,869.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,644.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,654.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,654.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	639,497.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,205.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,464.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,780.17
425	Obligaciones con el IESS -----	875.16
427	Obligaciones con empleados -----	4,260.79
431	Otros pasivos a corto plazo -----	280,255.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	329,841.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	329,841.53
501	Capital suscrito o asignado -----	188,604.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,992.46
507	Reservas legal -----	16,150.44
509	Reserva de capital -----	51,115.57
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	50,540.54
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,746.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	309,656.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	639,497.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,224,275.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	120.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	542.34
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,587.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,227,525.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	413,215.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	714,983.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	405,336.81

2.

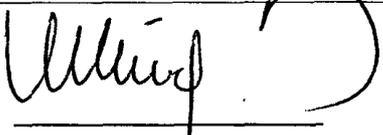
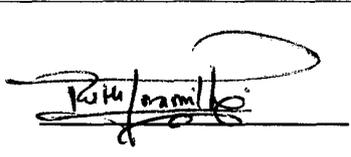
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

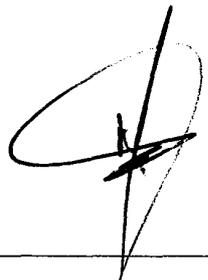
RUC: 0991355316001
 RAZON SOCIAL: ALBREU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	722,861.93
750	Sueldos, salarios -----	32,639.01
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	85,396.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,540.76
754	Honorarios a personas naturales -----	29,861.75
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	72,760.00
760	Comisiones en ventas -----	15,531.61
761	Promoción y publicidad -----	19,856.40
762	Combustibles -----	5,677.63
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,778.72
764	Suministros y materiales -----	16,532.78
766	Gastos de viaje -----	9,434.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,880.29
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,789.92
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,056.11
770	Depreciación de activos fijos -----	4,168.15
773	Provisión cuentas incobrables -----	572.95
775	Intereses y comisiones locales -----	46,261.15
778	Otros gastos de administración y ventas -----	120,859.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	512,597.55
782	Otros gastos no operacionales -----	1,068.76
789	Otros gastos no operacionales -----	1,068.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,236,528.24
798	Pérdida del ejercicio -----	9,003.01
802	Pérdida del ejercicio -----	9,003.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,135.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,571.85
814	Utilidad Gravable -----	6,433.51
817	Saldo utilidad gravable -----	6,433.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,608.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,511.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,902.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704393303
199	RUC CONTADOR -----	1706891007001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991355316001
RAZON SOCIAL: ALBREU S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1704393303	 Firma Contador (a) C.I. 1706891007001	



75632



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0991355316001
Razon Social:	ALBREU S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	11/04/2005
Fecha de vencimiento:	11/04/2005
Numero de Formulario:	1446452

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704393303
199	RUC CONTADOR	1706891007001
201	RUC	0991355316001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALBREU S.A.
203	EXPENDIENTE	75632
311	CAJA BANCOS	54857.87
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	110874.71
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6223.9
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45654.79
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	1498.89
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	15843.83
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	405336.81
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	627843
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16532.92
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10896.65
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	9869.86
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25644.61
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0



359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11654.82
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	11654.82
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas Incobrables	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	639497.82
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	20205.17
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	16464.7
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	7780.17
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	875.16
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4260.79
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	280255.54
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	329841.53
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	329841.53
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	188604
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14992.46



507 RESERVA LEGAL	16150.44
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	51115.57
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	50540.54
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	11746.72
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	309656.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639497.82
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1224275.57
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	120
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	542.34
607 OTRAS RENTAS	2587.32
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1227525.23
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	413215.37
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	714983.37
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	405336.81
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	722861.93
750 SUELDOS,SALARIOS	32639.01



751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	85396.79
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14540.76
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	29861.75
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	72760
760 COMISIONES EN VENTAS	15531.61
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	19856.4
762 COMBUSTIBLES	5677.63
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	1778.72
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	16532.78
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	9434
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	31880.29
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1789.92
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	3056.11
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4168.15
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	572.95
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	46261.15
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	120859.53
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	512597.55
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1068.76
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1068.76
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	9003.01
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1236528.24
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	9003.01
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1135.33
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	16571.85
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	6433.51
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6433.51
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1608.38
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8511.01
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6902.63



899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

