

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991381937001

RAZON SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. CANTYVOL

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 -----	22
201	RUC -----	0991381937001
202	Razón Social -----	CANTERAS Y VOLADURAS S
203	EXPEDIENTE -----	76585
311	Caja bancos -----	256,261.95
313	Inversiones financieras temporales -----	310,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,530.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	569,792.37
1	Terrenos -----	250,453.36
339	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	250,453.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	250,453.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	820,245.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	486.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,981.34
425	Obligaciones con el IESS -----	1,516.88
427	Obligaciones con empleados -----	24,138.56
431	Otros pasivos a corto plazo -----	85.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,208.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,208.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1,282,600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	595,620.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	81,057.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	768,037.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	820,245.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,767.86
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	23,254.49
699	TOTAL INGRESOS -----	255,022.35
719	MOD sueldos y salarios -----	55,641.01
725	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,493.83
725	Otros gastos de fabricación -----	1,451.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	81,586.70
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,716.82
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	820.26
764	Suministros y materiales -----	1,692.96
766	Gastos de viaje -----	42.90
769	Impuestos contribuciones y otros -----	28,305.62
775	Intereses y comisiones locales -----	21.39
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,340.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	37,940.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	119,526.72
797	Utilidad del ejercicio -----	135,495.63
801	Utilidad del ejercicio -----	135,495.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,324.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991381937001

RAZON SOCIAL: CANTERAS Y VOLADURAS S.A. CANTYVOL

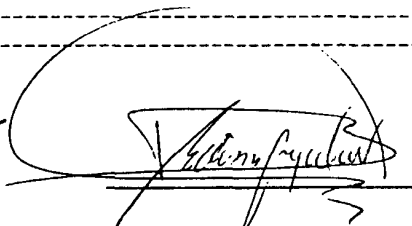
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,285.06
814	Utilidad Gravable -----	136,456.35
817	Saldo utilidad gravable -----	136,456.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,114.09
819	(-) Anticipo pagado -----	6,265.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,293.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,555.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,763.74
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	04AE26235
99	RUC CONTADOR -----	1001529534001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,555.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,555.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,555.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

P. 

Firma Representante Legal
PIERRE DELEPLANQUE
C.I. 04AE26235



Firma Contador (a)
EDISON AYALA
C.I. 1001529534001