

81663.

2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

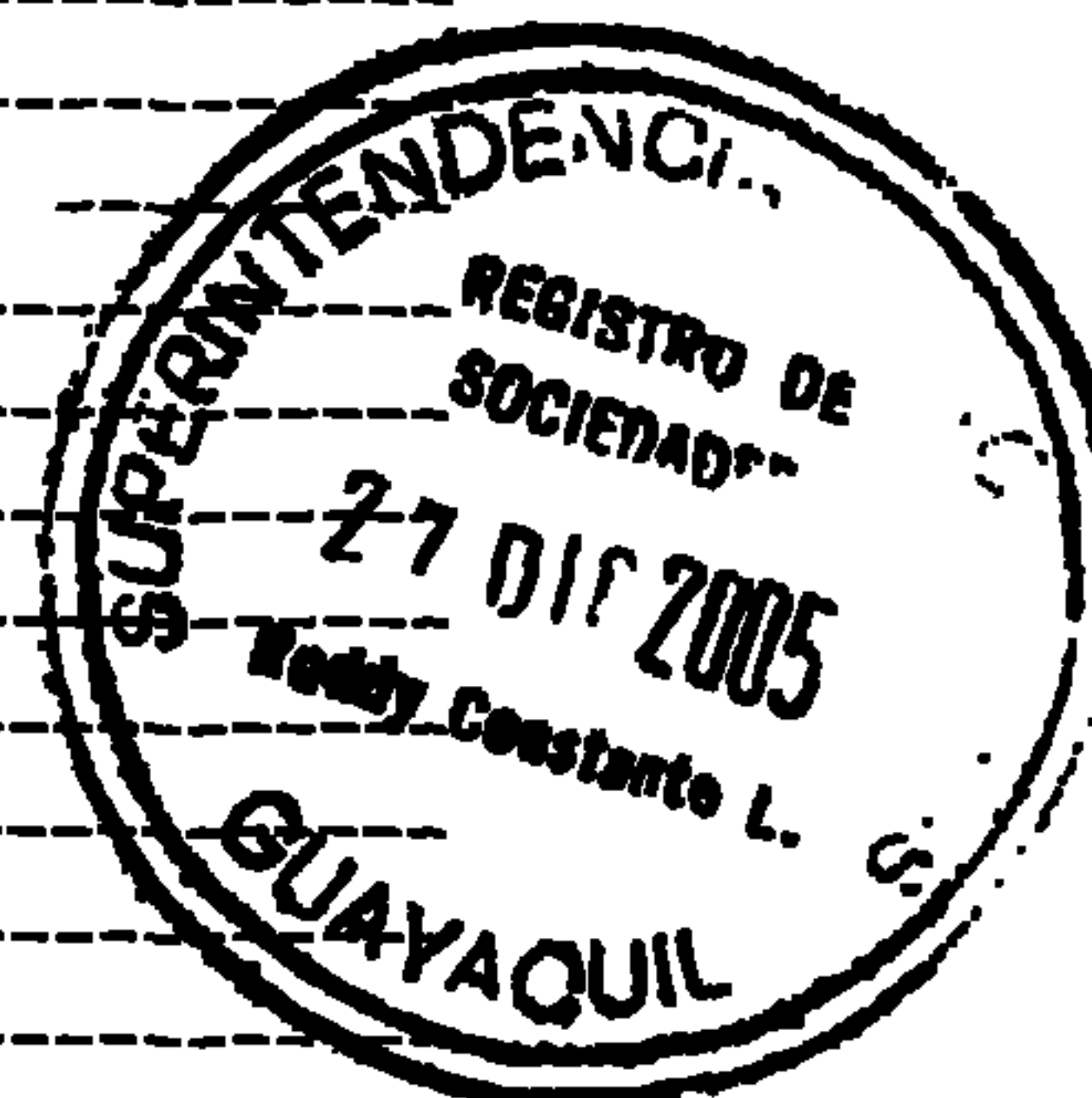
RUC: 0991449523001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SELECCION DE PERSO

IMPUESTO: 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 RECTIFICA -----	1567938
106	No. de empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	0991449523001
202	Razón Social -----	ADMINISTRACION, CONTAB
203	EXPEDIENTE -----	81663
311	Caja bancos -----	6,704.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	117.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,289.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	307.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,926.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,345.92
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	831.59
347	Equipo de computación y software -----	2,870.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	231.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,407.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	525.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	525.58
377	Otros activos diferidos -----	280.00
378	(-) Amortización acumulada -----	280.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	53,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	53,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,871.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,973.18
425	Obligaciones con el IESS -----	6,636.80
427	Obligaciones con empleados -----	25,510.56
429	Provisiones a corto plazo -----	1,690.44
431	Otros pasivos a corto plazo -----	28,082.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,893.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,893.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	645.23
509	Reserva de capital -----	479.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,807.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,245.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,977.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,871.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,919.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	167,118.60
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	1,589.24
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	151.46
699	TOTAL INGRESOS -----	198,779.30
750	Sueldos, salarios -----	111,708.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891449523001

RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SELECCION DE PERSO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,051.93
754	Honorarios a personas naturales -----	170.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,890.00
764	Suministros y materiales -----	209.04
765	Gastos de gestión -----	148.54
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	897.41
769	Impuestos contribuciones y otros -----	138.33
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,461.09
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,918.43
775	Intereses y comisiones locales -----	1,721.11
778	Otros gastos de administración y ventas -----	681.22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	189,995.23
782	Otros gastos no operacionales -----	3,538.12
789	Total Gastos no operacionales -----	3,538.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	193,533.35
797	Utilidad del ejercicio -----	5,245.95
801	Utilidad del ejercicio -----	5,245.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	786.89
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,589.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,538.12
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	79.46
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	226.47
814	Utilidad Gravable -----	6,713.87
817	Saldo utilidad gravable -----	6,713.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,678.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,675.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700073024
199	RUC CONTADOR -----	0904926409001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.65
901	PAGO PREVIO -----	0.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.56
903	INTERES POR MORA -----	0.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891449523001

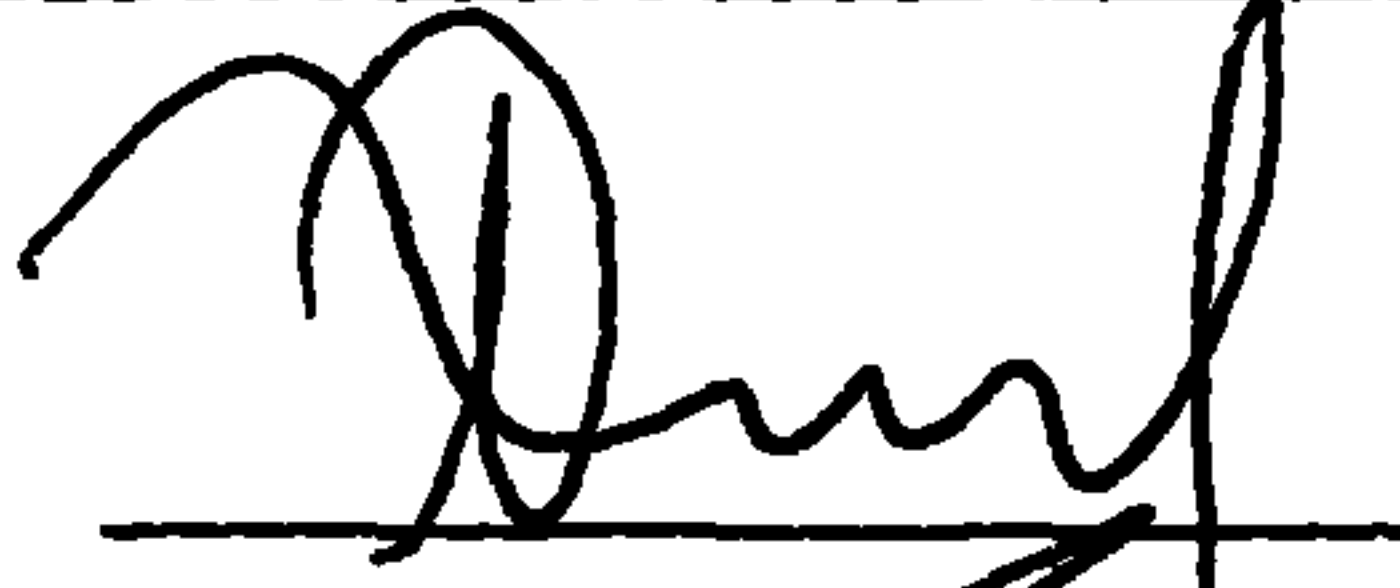
RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SELECCION DE PERSONAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

1

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1700073024



Firma Contador (a)

C.I. 0804926400001

