

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991300031001
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON
 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 -----	1245
201	RUC -----	0991300031001
202	Razón Social -----	CONSORCIO VACHAGNON
203	EXPEDIENTE -----	83630
311	Caja bancos -----	1,304,312.85
313	Inversiones financieras temporales -----	450,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,124,350.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,379.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,225,889.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	45,231.53
30	Mercaderías en tránsito -----	13,452.51
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	337,293.47
338	Otros activos corrientes -----	4,250.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,499,400.70
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	661,082.51
347	Equipo de computación y software -----	343,018.30
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	114,176.97
351	Otros activos fijos tangibles -----	340,812.41
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	878,801.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	580,288.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	580,288.61
377	Otros activos diferidos -----	1,416,831.34
378	(-) Amortización acumulada -----	1,374,624.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,206.48
394	Otros activos -----	2,567,750.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,567,750.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,689,645.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,093.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,663.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,384.68
25	Obligaciones con el IESS -----	212,599.87
427	Obligaciones con empleados -----	523,921.59
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,316,808.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,211,471.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,752,900.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,837.10
459	Otras provisiones -----	8,850,804.69
461	Otros pasivos a largo plazo -----	900,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,513,542.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,725,013.70
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	4,320.54
509	Reserva de capital -----	115,078.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991300031001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

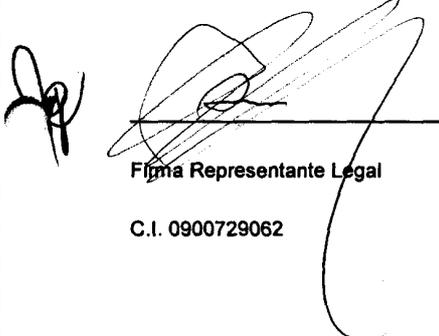
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	654,411.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,583,896.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	773,716.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1035367.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,689,645.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,151,698.80
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	9,306.49
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8,512.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	945,383.92
699	TOTAL INGRESOS -----	15,114,901.79
748	Otros costos -----	4,389,217.67
49	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,389,217.67
750	Sueldos, salarios -----	3,821,899.47
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,404,340.08
754	Honorarios a personas naturales -----	588,684.44
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	31,535.36
761	Promoción y publicidad -----	154,199.34
762	Combustibles -----	717,241.94
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	300,744.89
764	Suministros y materiales -----	40,503.53
765	Gastos de gestión -----	166,328.45
766	Gastos de viaje -----	18,463.59
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	122,602.73
769	Impuestos contribuciones y otros -----	196,288.19
770	Depreciación de activos fijos -----	159,380.44
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,631,997.85
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	9,354,210.30
781	Pérdida en venta de activos -----	48.36
782	Otros gastos no operacionales -----	108,924.63
789	Total Gastos no operacionales -----	108,972.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,852,400.96
77	Utilidad del ejercicio -----	1,262,500.83
801	Utilidad del ejercicio -----	1,262,500.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	189,375.12
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	9,306.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	132,025.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	465.32
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,326.17
814	Utilidad Gravable -----	1,197,635.71
817	Saldo utilidad gravable -----	1,197,635.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	299,408.93
819	(-) Anticipo pagado -----	118,941.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	152,677.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27,789.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991300031001
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900729062
199	RUC CONTADOR -----	0901127704001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,789.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27,789.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,789.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900729062


 Firma Contador (a)
 C.I. 0901127704001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0991300031001
Número de Serie	990103113593

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSORCIO VACHAGNON
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	13/04/2005
Hora de Declaración	18:20
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 27,789.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 27,789.82

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 27,789.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27,789.82 , será debitado el , de su cuenta 1006011614 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

