

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS - CURTIDURIA TUNGURAHUA S.

8.413

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 -----	66
201	RUC -----	1890074703001
202	Razón Social -----	RICARDO CALLEJAS VASCO
203	EXPEDIENTE -----	841383
311	Caja bancos -----	290,760.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	503,055.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,753.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,486.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,289.11
326	Inventario de materia prima -----	119,433.26
327	Inventario de productos en proceso -----	367,880.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	213,890.08
330	Mercaderías en tránsito -----	723.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,509,764.91
341	Terrenos -----	38,945.83
343	Edificios -----	69,832.40
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	420,999.41
347	Equipo de computación y software -----	15,460.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,690.17
351	Otros activos fijos tangibles -----	17,134.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	436,108.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	211,953.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	211,953.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,721,718.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,369.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	146,183.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	149.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	400,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,199.89
425	Obligaciones con el IESS -----	6,887.63
427	Obligaciones con empleados -----	32,635.16
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,596.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	708,022.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	173,536.51
461	Otros pasivos a largo plazo -----	41,367.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	214,903.60
471	Anticipo clientes -----	5,313.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,313.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	928,239.41
501	Capital suscrito o asignado -----	875,000.00
507	Reservas legal -----	4,169.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	123,220.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,529.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS - CURTIDURIA TUNGURAHUA S.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	793,479.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,721,718.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,326,026.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,054.04
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	24,353.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	26,953.34
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,919.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,394,306.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	36,278.15
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,228.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	128,537.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	761,746.36
717	Importaciones de materia prima -----	822,964.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	119,433.26
719	MOD sueldos y salarios -----	89,391.80
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,733.76
725	Otros gastos de fabricación -----	1,516.92
726	Depreciación de activos fijos -----	26,562.36
728	Suministros y materiales -----	13,068.40
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	10,595.52
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,465.07
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,805.91
732	MOI sueldos y salarios -----	56,367.21
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,048.36
738	Combustibles y lubricantes -----	41,565.71
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	217,120.02
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	367,880.37
745	Inventario inicial de productos terminados -----	252,456.13
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	211,661.27
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,925,019.46
50	Sueldos, salarios -----	56,285.42
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,692.95
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,876.21
754	Honorarios a personas naturales -----	5,448.90
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	109,645.82
760	Comisiones en ventas -----	10,087.51
761	Promoción y publicidad -----	3,360.00
762	Combustibles -----	20,666.45
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,105.42
764	Suministros y materiales -----	11,880.43
765	Gastos de gestión -----	5,767.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,467.66
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,765.32
770	Depreciación de activos fijos -----	11,925.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

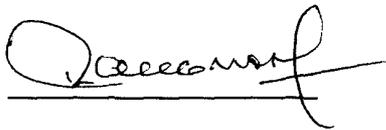
RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS - CURTIDURIA TUNGURAHUA S.

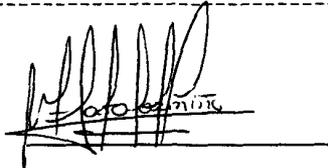
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,030.56
775	Intereses y comisiones locales -----	5,426.40
778	Otros gastos de administración y ventas -----	29,236.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	369,668.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,294,688.23
797	Utilidad del ejercicio -----	99,618.67
801	Utilidad del ejercicio -----	99,618.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,819.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,512.58
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	28,032.81
814	Utilidad Gravable -----	67,278.75
816	Reinvertir y capitalizar -----	37,529.49
817	Saldo utilidad gravable -----	29,749.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,066.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,142.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,076.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800743302
199	RUC CONTADOR -----	1801894419001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
RICARDO CALLEJAS CHIRIBOGA
 C.I. 1800743302



Firma Contador (a)
RAUL ANTONIO LARA PAZMIÑO
 C.I. 1801894419001

Luisa Torres
 Luisa Torres Rodríguez
 representante legal

13 JUN 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890074703001
Número de Serie	990103278412

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS CURTIDURIA TUNGURAHUA SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	27/04/2005
Hora de Declaración	15:46
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco