

86077

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338448001

RÁZON SOCIAL: FMSB FABRICA DE MUNICIONES SANTA BARBARA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	47
201	RUC -----	1791338448001
202	Razón Social -----	FMSB FABRICA DE MUNICI
203	EXPEDIENTE -----	85077-97
311	Caja bancos -----	121,138.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	266,105.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,011.16
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	575,742.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	189,753.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,598.76
326	Inventario de materia prima -----	681,919.81
327	Inventario de productos en proceso -----	70,609.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	50,406.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	242,473.44
330	Mercaderias en tránsito -----	54,061.55
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	91,620.83
338	Otros activos corrientes -----	59,009.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,423,429.68
341	Terrenos -----	576,000.00
343	Edificios -----	2,638,153.08
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	535,543.07
347	Equipo de computación y software -----	89,645.55
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,224.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	49,024.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	729,451.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,233,138.69
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	160.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	160.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,233,298.69
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	43,807.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,807.18
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	370.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	370.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,700,905.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,290.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,152,893.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,631.82
425	Obligaciones con el IESS -----	3,451.64
427	Obligaciones con empleados -----	15,607.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,330,874.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,625,834.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,625,834.71
471	Anticipo clientes -----	21,870.38

22 AGO 2005
JUAN CARLOS PONCE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338448001

RAZON SOCIAL: FMSB FABRICA DE MUNICIONES SANTA BARBARA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,870.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,978,579.31
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	579,385.96
507	Reservas legal -----	22,353.59
509	Reserva de capital -----	451,768.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,493.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	170,386.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	245,711.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,722,326.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,700,905.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,552,980.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,172.54
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	849.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,981.96
699	TOTAL INGRESOS -----	2,593,984.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	755,334.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	332,923.49
717	Importaciones de materia prima -----	446,641.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	681,919.81
719	MOD sueldos y salarios -----	67,367.44
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,936.67
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,444.00
725	Otros gastos de fabricación -----	4,852.17
726	Depreciación de activos fijos -----	39,497.32
728	Suministros y materiales -----	348,546.52
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,785.19
730	Mantenimiento y reparaciones -----	19,618.23
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,572.50
732	MOI sueldos y salarios -----	64,185.33
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,206.42
738	Combustibles y lubricantes -----	260.19
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	167,368.94
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	70,609.60
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	242,473.44
748	Otros costos -----	315,167.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,678,704.96
750	Sueldos, salarios -----	46,648.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,542.05
754	Honorarios a personas naturales -----	12,709.54
761	Promoción y publicidad -----	16,870.55
762	Combustibles -----	7,322.60
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,684.62
764	Suministros y materiales -----	9,386.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338448001

RAZON SOCIAL: FMSB FABRICA DE MUNICIONES SANTA BARBARA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión -----	4,627.44
766	Gastos de viaje -----	3,287.16
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,621.75
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,658.03
770	Depreciación de activos fijos -----	121,472.18
773	Provisión cuentas incobrables -----	13,386.49
775	Intereses y comisiones locales -----	115,645.96
778	Otros gastos de administración y ventas -----	168,996.48
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	623,859.43
781	Pérdida en venta de activos -----	382.64
782	Otros gastos no operacionales -----	45,325.91
789	Total Gastos no operacionales -----	45,708.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,348,272.94
797	Utilidad del ejercicio -----	245,711.72
801	Utilidad del ejercicio -----	245,711.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,936.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,643.00
814	Utilidad Gravable -----	241,418.17
817	Saldo utilidad gravable -----	241,418.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,354.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	26,871.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	33,482.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,305.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101444428
199	RUC CONTADOR -----	1712484888001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33,482.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	33,482.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33,482.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU



Firma Representante Legal

C.I. 1101444428



Firma Contador (a)

C.I. 1712484888001