

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85890

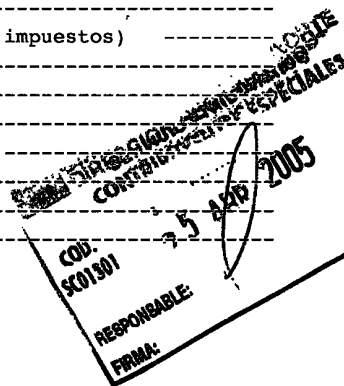
RUC: 1791396502001

RAZON SOCIAL: COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	453
201	RUC -----	1791396502001
202	Razón Social -----	COBRANZAS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	85890
311	Caja bancos -----	399,885.03
313	Inversiones financieras temporales -----	71,001.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	335,845.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,196.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	294,723.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,034.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	113,200.12
338	Otros activos corrientes -----	37,625.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,280,512.40
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	110,743.60
347	Equipo de computación y software -----	173,358.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	117,277.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	166,824.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166,824.42
377	Otros activos diferidos -----	46,822.43
378	(-) Amortización acumulada -----	21,451.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,370.51
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	146,240.82
394	Otros activos -----	19,384.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	165,625.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,638,332.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,746.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	349,450.42
425	Obligaciones con el IESS -----	33,325.48
427	Obligaciones con empleados -----	302,145.58
429	Provisiones a corto plazo -----	49,985.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	743,653.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	743,653.89
501	Capital suscrito o asignado -----	1,720.00
509	Reserva de capital -----	44,701.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,306.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	789,950.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	894,678.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,638,332.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,566,323.49
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	17,777.58
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	356,438.89
699	TOTAL INGRESOS -----	4,940,539.96
750	Sueldos, salarios -----	1,750,133.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

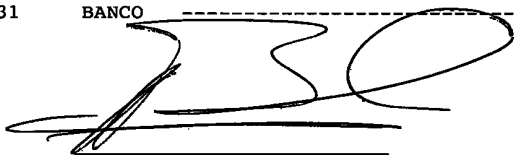
RUC: 1791396502001

RAZON SOCIAL: COBRANZAS DEL ECUADOR S.A. RECAUDADORA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

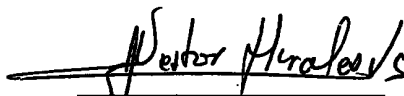
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	796,064.04
754	Honorarios a personas naturales -----	197,184.22
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	173,152.14
761	Promoción y publicidad -----	12,730.63
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,740.93
764	Suministros y materiales -----	122,545.23
765	Gastos de gestión -----	75,169.98
766	Gastos de viaje -----	105,962.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	385,187.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,502.90
770	Depreciación de activos fijos -----	52,957.04
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,070.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,701,401.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,701,401.36
797	Utilidad del ejercicio -----	1,239,138.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,239,138.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	185,870.79
814	Utilidad Gravable -----	1,053,267.81
817	Saldo utilidad gravable -----	1,053,267.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	263,316.95
820	(-) Retenciones en la fuente -----	113,200.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	150,116.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,458.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721691325
199	RUC CONTADOR -----	1702824135001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	150,116.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	150,116.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	150,116.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1721691325



Firma Contador (a)

C.I. 1702824135001

