

85975

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

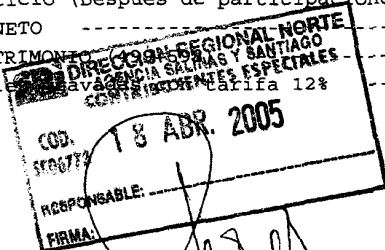
RUC: 1791398246001

RAZON SOCIAL: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS EXSERSA S.A.

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 -----	575
201	RUC -----	1791398246001
202	Razón Social -----	EXTERNALIZACION DE SER
203	EXPEDIENTE -----	85975
311	Caja bancos -----	18,590.49
313	Inversiones financieras temporales -----	157.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	395,768.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,231.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	308,080.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,602.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	133,297.89
333	Arriendos pagados por anticipado -----	5,400.00
338	Otros activos corrientes -----	185,706.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,131,372.66
343	Edificios -----	455,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,439,470.68
347	Equipo de computación y software -----	1,141,267.93
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,448.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	705,277.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,384,910.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,384,910.00
377	Otros activos diferidos -----	1,795,829.68
378	(-) Amortización acumulada -----	585,346.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,210,483.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,726,766.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,448.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	344,935.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,314.93
425	Obligaciones con el IESS -----	95,105.10
427	Obligaciones con empleados -----	133,498.18
431	Otros pasivos a corto plazo -----	770,664.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,466,966.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	688,671.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	688,671.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,155,638.87
501	Capital suscrito o asignado -----	978,936.28
507	Reservas legal -----	35,912.08
509	Reserva de capital -----	1,842,284.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	548,172.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	262,167.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,571,127.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,726,766.11
601	Ventas netas locales -----	9,442,134.78



q m

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998246001

RAZON SOCIAL: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS EXSERSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,111.97
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4,590.42
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	31,003.77
699	TOTAL INGRESOS -----	9,478,840.94
750	Sueldos, salarios -----	2,239,528.87
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	526,404.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,180,104.72
754	Honorarios a personas naturales -----	128,029.60
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,062,029.60
761	Promoción y publicidad -----	193,833.78
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	167,484.37
764	Suministros y materiales -----	245,585.67
766	Gastos de viaje -----	151,039.34
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	423,278.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	34,902.15
770	Depreciación de activos fijos -----	472,814.36
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	219,338.03
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,957.69
775	Intereses y comisiones locales -----	139,350.61
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,858,852.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	9,046,535.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,046,535.43
797	Utilidad del ejercicio -----	432,305.51
801	Utilidad del ejercicio -----	432,305.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64,028.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61,613.84
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	5,450.00
814	Utilidad Gravable -----	424,441.35
817	Saldo utilidad gravable -----	424,441.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	106,110.34
20	(-) Retenciones en la fuente -----	88,716.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,393.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705517884
199	RUC CONTADOR -----	1708080534001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,393.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,393.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,393.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



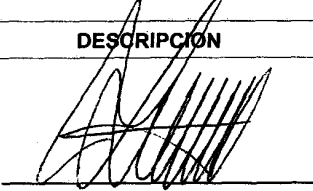
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

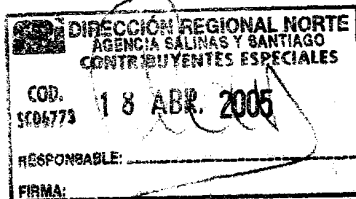
RUC: 1794398246001

RAZON SOCIAL: EXTERNALIZACION DE SERVICIOS EXSERSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1705517884	C.I. 1708080534001	



RUC: 1794398246001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02006001266
No. Auto.: 1614 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102967916 No. Formulario: 1456896 Total a
Pagar: S 17,383.69 Fecha de Recaudacion: 16/04/05