

Ambato

87.368

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060895001
 RAZON SOCIAL: PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICSA
 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 -----	78
201	RUC -----	0590060895001
202	Razón Social -----	PILONES LA VICTORIA S.
203	EXPEDIENTE -----	87368 ✓
311	Caja bancos -----	21,529.80.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	622,043.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,341.48.
	Otras cuentas por cobrar -----	7,145.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,206.16.
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,967.23
326	Inventario de materia prima -----	124,773.89
327	Inventario de productos en proceso -----	95,794.66.
328	Inventario de suministros y materiales -----	37,763.00.
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	122,996.05.
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,115.91.
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,033,193.52
341	Terrenos -----	16,000.00.
343	Edificios -----	51,566.22.
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	833,453.71.
347	Equipo de computación y software -----	13,362.55.
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	592,593.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	321,788.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	321,788.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,354,982.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	482,152.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	211,449.22.
417	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,157.91.
419	Obligaciones con el IESS -----	18,836.78
427	Obligaciones con empleados -----	13,232.02.
431	Otros pasivos a corto plazo -----	36,309.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	793,138.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,999.90.
449	Prestamos de accionistas locales -----	96,753.25.
461	Otros pasivos a largo plazo -----	30,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	179,753.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	972,891.32
501	Capital suscrito o asignado -----	180,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,469.84
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,177.95
509	Reserva de capital -----	63,718.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,348.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,975.13

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2005

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060895001

RAZON SOCIAL: PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

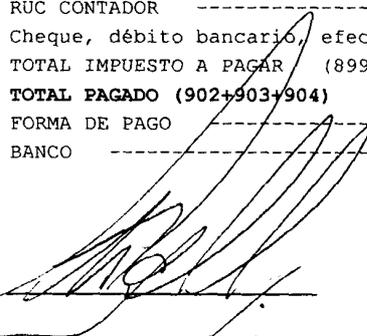
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	382,090.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,354,982.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,983.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,188,947.57
603	Exportaciones netas -----	448,337.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,639.67
699	TOTAL INGRESOS -----	2,642,907.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	116,000.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,386,198.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	124,773.89
719	MOD sueldos y salarios -----	119,844.51
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,240.94
725	Otros gastos de fabricación -----	58,044.23
726	Depreciación de activos fijos -----	68,397.37
730	Mantenimiento y reparaciones -----	33,195.06
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,402.46
732	MOI sueldos y salarios -----	23,181.60
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,396.04
738	Combustibles y lubricantes -----	24,548.95
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	79,469.60
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	95,794.66
745	Inventario inicial de productos terminados -----	89,956.87
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	122,996.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,782,311.77
750	Sueldos, salarios -----	35,927.84
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	138,919.51
754	Honorarios a personas naturales -----	6,179.48
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	29,120.00
761	Promoción y publicidad -----	495.39
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,945.76
764	Suministros y materiales -----	98,906.77
766	Gastos de viaje -----	12,016.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,854.27
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,155.72
770	Depreciación de activos fijos -----	14,291.43
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,135.83
775	Intereses y comisiones locales -----	46,502.38
778	Otros gastos de administración y ventas -----	388,869.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	807,320.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,589,632.46
797	Utilidad del ejercicio -----	53,275.28
801	Utilidad del ejercicio -----	53,275.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,991.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	63,951.45

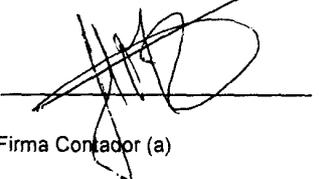
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060895001
 RAZON SOCIAL: PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICSA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	109,235.44
817	Saldo utilidad gravable -----	109,235.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,308.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,967.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,341.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,687.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704182011
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,341.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,341.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,341.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1704182011


 Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0590060895001
Número de Serie	990103269455

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICSA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	26/04/2005
Hora de Declaración	16:48
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,341.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 22,341.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,341.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22,341.63 , será debitado el , de su cuenta 0942509-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.