

87604

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791432762001

RAZON SOCIAL: QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

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 -----	7
201	RUC -----	1791432762001
202	Razón Social -----	QMATIC ECUADOR CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	87604
311	Caja bancos -----	2,438.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,582.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,217.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	238.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,238.31
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	40,564.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,279.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	5,165.44
347	Equipo de computación y software -----	13,772.13
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,270.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,268.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,939.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,939.37
377	Otros activos diferidos -----	1,550.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,550.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,768.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,378.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,927.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,447.20
425	Obligaciones con el IESS -----	892.68
427	Obligaciones con empleados -----	3,809.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,570.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,025.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,025.98
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	2,687.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,343.92
509	Reserva de capital -----	1,955.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,323.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,431.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,742.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,768.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	428,353.04
699	TOTAL INGRESOS -----	428,353.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,770.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	76,058.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	130,626.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,564.13
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	194,891.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791432782001

RAZON SOCIAL: QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	50,528.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,181.62
754	Honorarios a personas naturales -----	2,126.82
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,913.01
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,591.50
760	Comisiones en ventas -----	7,589.30
761	Promoción y publicidad -----	9,771.59
762	Combustibles -----	2,400.42
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,722.66
764	Suministros y materiales -----	4,783.21
765	Gastos de gestión -----	664.20
766	Gastos de viaje -----	7,338.77
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,057.83
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	445.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,132.63
770	Depreciación de activos fijos -----	7,263.53
775	Intereses y comisiones locales -----	1,076.83
778	Otros gastos de administración y ventas -----	42,637.30
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	223,224.46
782	Otros gastos no operacionales -----	106.49
789	Otros gastos no operacionales -----	106.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	418,222.10
797	Utilidad del ejercicio -----	10,130.94
801	Utilidad del ejercicio -----	10,130.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,519.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	106.49
814	Utilidad Gravable -----	8,717.79
817	Saldo utilidad gravable -----	8,717.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,179.45
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,238.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,058.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719642892
199	RUC CONTADOR -----	1202105381001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

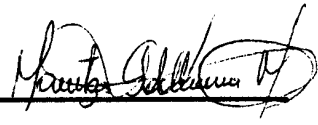
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791432762001

RAZON SOCIAL: QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1719642892	 Firma Contador (a) C.I. 1202106381001