

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434307001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS CIA. LTDA.

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	0
201	RUC	1791434307001
202	Razón Social	REPRESENTACIONES ALCON
203	EXPEDIENTE	87703
311	Caja bancos	164,550.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	31,918.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables	617.46
321	Otras cuéntas por cobrar	362.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,263.16
339	Otros activos corrientes	2,274.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,750.01
343	Edificios	24,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	13,616.32
347	Equipo de computación y software	8,767.15
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	14,302.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32,081.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	32,081.06
371	Gastos de organización y constitución	5,522.28
378	(-) Amortización acumulada	5,395.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	127.15
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	2,004.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,004.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	233,963.59
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	9,011.60
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	134,833.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	950.71
425	Obligaciones con el IESS	230.08
427	Obligaciones con empleados	1,066.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	146,092.31
441	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	90,152.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,152.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	236,244.92
501	Capital suscrito o asignado	1,653.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,049.73
509	Reserva de capital	7,306.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,600.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	309.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-2281.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	233,963.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	136,113.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	25,426.98
607	Ingreso no operacional otras rentas	4,137.36
699	TOTAL INGRESOS	165,677.78

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

15 SET. 2005

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434307001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios	7,345.62
754	Honorarios a personas naturales	1,032.25
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	3,600.00
760	Comisiones en ventas	3,211.34
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	85.59
764	Suministros y materiales	452.00
766	Gastos de viaje	3,054.85
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,463.16
769	Impuestos contribuciones y otros	1,408.79
772	Depreciación de activos fijos	4,375.96
773	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,104.46
773	Provisión cuentas incobrables	305.80
778	Otros gastos de administración y ventas	129,752.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	160,191.89
782	Otros gastos no operacionales	5,176.70
789	Otros gastos no operacionales	5,176.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	165,368.59
797	Utilidad del ejercicio	309.19
801	Utilidad del ejercicio	309.19
803	(-) 15% Participación trabajadores	46.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país	526.78
814	Utilidad Gravable	789.59
817	Saldo Utilidad gravable	789.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	197.40
819	(-) Anticipo pagado	125.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	71.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	98.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704516812
199	RUC CONTADOR	1712448289001
901	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	104.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	71.66
903	INTERES POR MORA	3.95
904	MULTAS	29.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	104.22
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

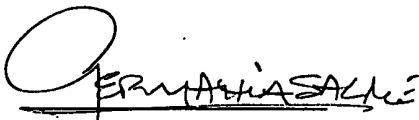
RUC: 1791434307001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

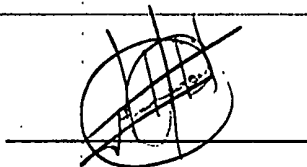
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704516812



Firma Contador (a)

C.I. 1712448289001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
15 SET. 2005
Patricio Viteri