

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791432983001
 RAZON SOCIAL: VELASQUEZ RUEDA COLUMBIA FILTROS DE ECUADOR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	5
201	RUC	1791432983001
202	Razon Social	VELASQUEZ RUEDA COLUMBIA
311	Caja bancos	3,228.54
313	Inversiones financieras temporales	10,528.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	28,750.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,170.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	15,842.85
321	Otras cuentas por cobrar	5,905.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	501.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,339.93
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	54,712.46
330	Mercaderías en tránsito	1,197.99
332	Seguros pagados por anticipado	34.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,871.72
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	9,033.46
347	Equipo de computación y software	7,649.91
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,819.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,237.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIÉN	12,265.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,265.41
371	Gastos de organización y constitución	511.38
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	10,974.73
377	Otros activos diferidos	749.28
378	(-) Amortización acumulada	12,235.39
399	TOTAL DEB ACTIVO	133,237.13
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	15,819.91
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	100,037.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,846.34
425	Obligaciones con el IESS	311.72
427	Obligaciones con empleados	2,379.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	120,394.64
439	TOTAL DEB PASIVO (439+469+479+489)	120,394.64
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,345.50
507	Reservas legal	361.02
509	Reserva de capital	6,471.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,863.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,842.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	133,237.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	144,909.58
607	Ingreso no operacional otras rentas	6,623.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RDC: 1791432883001

RAZON SOCIAL: VELASQUEZ RUEDA COLUMBIA FILTROS DE ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	151,533.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	50,137.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	290.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	61,401.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	54,712.46
748	Otros costos	9,506.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	66,624.31
750	Sueldos, salarios	17,266.80
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,314.42
754	Honorarios a personas naturales	1,182.04
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	6,739.17
761	Promoción y publicidad	300.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,557.32
764	Suministros y materiales	2,159.99
765	Gastos de gestión	4,316.98
766	Gastos de viaje	2,852.01
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,269.79
768	Notarios y registradores de la propiedad	35.00
769	Impuestos contribuciones y otros	492.62
770	Depreciación de activos fijos	4,589.81
773	Provisión cuentas incobrables	278.59
778	Otros gastos de administración y ventas	24,468.21
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	82,822.82
782	Otros gastos no operacionales	2,084.45
789	Otros gastos no operacionales	2,084.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	151,531.58
797	Utilidad del ejercicio	1.49
801	Utilidad del ejercicio	1.49
803	(-) 15% Participación trabajadores	312.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,084.45
814	Utilidad Gravable	1,773.05
817	Saldo utilidad gravable	1,773.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CANSADO	443.26
820	(-) Retenciones en la fuente	1,339.93
898	Saldo a favor contribuyente	896.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707015457
199	RUC CONTRAOR	0911384667001
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

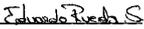
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUG: 1791432983001

RAZON SOCIAL: VELASQUEZ RUEDA COLUMBIA FILTROS DE ECUADOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1707015457		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0911384667001		