

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490054472001

RAZON SOCIAL: VENTURAROSSES 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 -----	1
201	RUC -----	0490054472001
202	Razón Social -----	VENTURAROSSES CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	87949
315	Caja bancos -----	254.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	202,355.19
315	Otras cuentas por cobrar -----	7,314.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,046.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,432.44
328	Inventario de suministros y materiales -----	40,581.85
332	Seguros pagados por anticipado -----	294.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	277,279.76
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	586,724.79
347	Equipo de computación y software -----	4,862.79
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,642.78
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,114,782.92
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	808,220.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	937,793.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	937,793.22
371	Gastos de organización y constitución -----	321.41
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	366,509.73
377	Otros activos diferidos -----	8,088.45
378	(-) Amortización acumulada -----	371,372.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,547.09
379	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,218,620.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,119.04
411	Prestamos de accionistas locales -----	77,780.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,167.09
425	Obligaciones con el IESS -----	30.33
429	Provisiones a corto plazo -----	318.23
431	Otros pasivos a corto plazo -----	14,897.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,312.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	183,312.53
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,083,272.57
509	Reserva de capital -----	338,217.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,193.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	284,216.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	128,160.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,035,307.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,218,620.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,242.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	49,293.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490054472001

RAZON SOCIAL: VENTURAROSES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	496,100.62
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,479.24
699	TOTAL INGRESOS -----	553,115.01
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	126,447.85
725	Otros gastos de fabricación -----	46,917.70
728	Depreciación de activos fijos -----	145,984.61
728	Suministros y materiales -----	146,249.60
730	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,426.05
730	Mantenimiento y reparaciones -----	75,369.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,261.53
738	Combustibles y lubricantes -----	8,284.06
748	Otros costos -----	11,139.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	572,080.55
750	Sueldos, salarios -----	2,770.89
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	706.71
754	Honorarios a personas naturales -----	6,079.00
761	Promoción y publicidad -----	2,736.00
764	Suministros y materiales -----	4,570.36
766	Gastos de viaje -----	3,848.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	67.50
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,646.36
770	Depreciación de activos fijos -----	1,718.92
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	75,709.90
775	Intereses y comisiones locales -----	134.59
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,205.86
778	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	109,194.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	681,275.07
802	Pérdida del ejercicio -----	128,160.06
802	Pérdida del ejercicio -----	128,160.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	170.68
815	Pérdida -----	127,989.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,432.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,432.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709637258
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

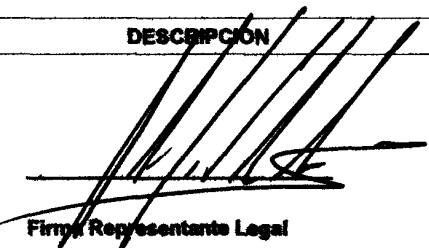
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490054472001

RAZON SOCIAL: VENTURAROSSES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1709637268	C.I. 1709663558001