

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704533001

RAZON SOCIAL: MOFLAM 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 -----	58
201	RUC -----	1791704533001
202	Razón Social -----	MOFLAM CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	88357
311	Caja bancos -----	2,800.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	240.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,481.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,052.65
325	Inventario de suministros y materiales -----	21,278.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,077.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,931.56
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	371,253.88
347	Equipo de computación y software -----	16,221.95
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,863.39
351	Otros activos fijos tangibles -----	17,505.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,686.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	308,158.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	308,158.51
377	Otros activos diferidos -----	7,602.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,602.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	358,692.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,362.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	148,083.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,604.21
425	Obligaciones con el IESS -----	1,059.09
427	Obligaciones con empleados -----	4,156.52
429	Provisiones a corto plazo -----	5,253.72
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,980.99
431	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	231,500.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	76,349.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,349.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	307,849.95
501	Capital suscrito o asignado -----	31,000.00
507	Reservas legal -----	2,049.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,010.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,781.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,842.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	358,692.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	692,546.75
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,782.28
699	TOTAL INGRESOS -----	694,329.03
719	MOD sueldos y salarios -----	109,611.31
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	74,158.21

LA PRESENTACION DE CUS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704533001

RAZON SOCIAL: MOFLAM CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Suministros y materiales -----	112,116.16
730	Mantenimiento y reparaciones -----	60,230.67
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,286.77
738	Combustibles y lubricantes -----	7,089.66
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	63,630.57
748	Otros costos -----	8,624.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	465,748.06
750	Sueldos, salarios -----	9,462.75
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,662.91
	Honorarios a personas naturales -----	15,502.36
761	Promoción y publicidad -----	7,814.14
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,515.87
764	Suministros y materiales -----	6,988.58
765	Gastos de gestión -----	3,101.75
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,210.59
770	Depreciación de activos fijos -----	47,447.99
775	Intereses y comisiones locales -----	9,040.99
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,122.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	200,870.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	666,618.89
797	Utilidad del ejercicio -----	27,710.14
801	Utilidad del ejercicio -----	27,710.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,156.52
814	Utilidad Gravable -----	23,553.62
817	Saldo utilidad gravable -----	23,553.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,888.41
819	(-) Anticipo pagado -----	1,075.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	977.61
869	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,835.76
	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,966.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801407477
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,835.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,835.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,835.76
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704533001

RAZON SOCIAL: MOFLAM 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. 1801407477

Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001