

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791712153001  
 RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL 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	6
201	RUC	1791712153001
202	Razón Social	RECICLAMETAL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE	88532
311	Caja bancos	82,904.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	178,592.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,900.41
321	Otras cuentas por cobrar	13,837.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,955.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	275.78
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	284,567.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	24,272.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,093.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	19,189.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19,189.25
377	Otros activos diferidos	380.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380.10
394	Otros activos	3,455.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,455.80
398	Activos contingentes	45,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	307,592.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,364.82
419	Prestamos de accionistas locales	123,042.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,175.62
425	Obligaciones con el IESS	942.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	165,525.58
473	Otros pasivos diferidos	132,926.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	132,926.92
483	Otros pasivos	1,141.62
489	TOTAL OTROS PASIVOS	1,141.62
8	Pasivos contingentes	45,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	299,594.12
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,649.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,548.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,998.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	307,592.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 128	125,146.06
607	Ingreso no operacional otras rentas	14,080.18
699	TOTAL INGRESOS	139,226.24
728	Suministros y materiales	18,617.44
730	Mantenimiento y reparaciones	16,535.99
738	Combustibles y lubricantes	2,432.15

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 178172153001  
 RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Otros costos	44,377.96
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	81,963.54
750	Sueldos, salarios	15,386.13
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,164.49
778	Otros gastos de administración y ventas	29,163.44
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	53,714.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	135,677.59
797	Utilidad del ejercicio	3,548.65
801	Utilidad del ejercicio	3,548.65
803	(-) 10% Participación trabajadores	532.30
814	Utilidad Gravable	3,016.35
817	Saldo utilidad gravable	3,016.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	754.09
820	(-) Retenciones en la fuente	2,333.88
838	Saldo a favor contribuyente	1,579.79
198	CRUDA REPRESENTANTE LEGAL	0601792906
199	RUC CONTADOR	1706263504001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	22.63
904	MULTAS	22.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	22.63
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0601792906



Firma Contador (a)

C.I. 1706263504001