

88636



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 -----	3636
201	RUC -----	1791714601001
202	Razón Social -----	CONAZUL S.A
203	EXPEDIENTE -----	88636
311	Caja bancos -----	282,304.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,461.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,398,045.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,248.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,659,136.68
371	Gastos de organización y constitución -----	391.11
378	(-) Amortización acumulada -----	391.11
39	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,659,136.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	201,123.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	108,892.74
425	Obligaciones con el IESS -----	141,253.03
427	Obligaciones con empleados -----	862,596.81
431	Otros pasivos a corto plazo -----	19,750.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,333,616.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,333,616.78
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	6,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	164,020.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	143,498.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	325,519.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,659,136.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,345,185.73
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2.38
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,976.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,358,165.02
719	MOD sueldos y salarios -----	326,716.67
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	235,050.06
721	MOD honorarios a personas naturales -----	704.34
725	Otros gastos de fabricación -----	94.26
728	Suministros y materiales -----	99.93
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	396.51
748	Otros costos -----	206,053.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	769,115.49
750	Sueldos, salarios -----	16,002.79
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,736.42
754	Honorarios a personas naturales -----	146,657.60
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,543.94
764	Suministros y materiales -----	198.00
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	11.00

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
28 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 1791714601001
28 ABR. 2005

RUC: 1791714601001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02005069463

No. Auto.: 5332 Período Fiscal: 2004 Impuesto: 101 No. Serie: 910102887891 No. Formulario: 1470-13 Total:

Pagar: \$ 53,831.89 Fecha de Recaudación: 28/04/05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791714601001

RAZON SOCIAL: CONAZUL S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	35,764.00
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	234.67
773	Provisión cuentas incobrables -----	13,980.45
775	Intereses y comisiones locales -----	14,736.94
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,021.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	271,887.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,041,002.90
797	Utilidad del ejercicio -----	317,162.12
801	Utilidad del ejercicio -----	317,162.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,574.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	234,767.64
814	Utilidad Gravable -----	504,355.44
817	Saldo utilidad gravable -----	504,355.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	126,088.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	72,257.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	53,831.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704738184
199	RUC CONTADOR -----	1707167639001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	53,831.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	53,831.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	53,831.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal
SEBASTIAN TOBAR
C.I. 1704738184

Firma Contador (a)
ISABEL MOSQUERA
C.I. 1707167639001

