

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0890051537001
202	Razón Social -----	ELECTROESMERALDAS S.A
311	Caja Bancos -----	30,210.88
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,833.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,166.98
321	Otras cuantas por cobrar -----	32,340.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,277.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,586.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,936.26
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,960.56
353	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	1,734.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,225.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,225.67
371	Gastos de organización y constitución -----	423.72
377	Otros activos diferidos -----	10,018.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,442.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,604.53
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,993.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,493.93
425	Obligaciones con el IESS -----	8,606.08
427	Obligaciones con empleados -----	100,176.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,270.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,270.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,360.00
507	Reservas legal -----	11,717.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,090.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,566.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,333.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	222,604.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	378,137.68
607	Ingreso no operacional otras ventas -----	573.18
699	TOTAL INGRESOS -----	378,712.86
730	Sueldos, salarios -----	401,534.85
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	408,648.53
734	Honorarios a personas naturales -----	11,421.05
738	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,595.20
751	Promoción y publicidad -----	700.38
764	Suministros y materiales -----	2,217.33
765	Gastos de gestión -----	12,063.41
766	Gastos de viaje -----	5,227.50
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,428.20
769	Impuestos contribuciones y otros -----	376.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890051537001

RAZON SOCIAL: ELECTROESMERALDAS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	1.562.79
778	Otros gastos de administración y ventas -----	20.337.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	872.513.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+783) -----	872.513.92
797	Utilidad del ejercicio -----	6.198.94
801	Utilidad del ejercicio -----	6.198.94
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	929.84
814	Utilidad Gravable -----	5.269.10
817	Saldo utilidad gravable -----	5.269.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1.317.28
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2.586.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	1.269.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0800381498
199	RUC CONTADOR -----	0800784547001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	378.14
904	MULTAS -----	378.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	378.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0800581498

Firma Contador (a)

C.I. 0800784547001