

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL: PRODISPRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	47
201	RUC -----	1091704184001
202	Razón Social -----	PRODISPRO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89208
311	Caja bancos -----	269,574.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	564,285.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,090.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,028.35
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,403.46
322	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	138,691.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,376.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,021,268.25
341	Terrenos -----	13,680.00
343	Edificios -----	184,157.02
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	24,378.17
347	Equipo de computación y software -----	22,893.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,504.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,746.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	332,866.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	332,866.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,354,134.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	726,476.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	283,072.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,158.30
427	Obligaciones con empleados -----	42,442.74
431	Otros pasivos a corto plazo -----	3,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,086,150.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,486.76
1	Otros pasivos a largo plazo -----	50,000.00
7	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	108,486.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,194,637.08
501	Capital suscrito o asignado -----	43,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	131,738.01
507	Reservas legal -----	4,036.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,390.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,633.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,166.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,497.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,354,134.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,685,334.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,998,844.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	23,898.44
699	TOTAL INGRESOS -----	5,708,077.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL: PRODISPRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	231,849.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,020,447.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	138,691.04
730	Mantenimiento y reparaciones -----	15,454.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,129,060.72
750	Sueldos, salarios -----	148,505.81
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	104,845.40
754	Honorarios a personas naturales -----	133.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	2,342.83
756	Comisiones en ventas -----	64,951.87
756	Promoción y publicidad -----	19,659.52
762	Combustibles -----	15,642.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,096.83
764	Suministros y materiales -----	9,136.97
765	Gastos de gestión -----	5,524.80
766	Gastos de viaje -----	9,161.04
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,132.69
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	376.84
769	Impuestos contribuciones y otros -----	6,805.59
770	Depreciación de activos fijos -----	39,068.29
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,647.80
773	Provisión cuentas incobrables -----	5,643.29
775	Intereses y comisiones locales -----	31,761.70
778	Otros gastos de administración y ventas -----	36,810.46
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	542,246.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,671,307.69
797	Utilidad del ejercicio -----	36,769.91
801	Utilidad del ejercicio -----	36,769.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,515.48
803	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,734.31
803	Utilidad Gravable -----	44,988.74
811	Saldo utilidad gravable -----	44,988.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,247.19
820	(-) Retenciones en la fuente -----	24,980.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,733.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705633186
199	RUC CONTADOR -----	1700626813001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

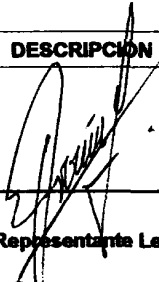
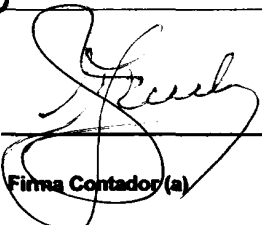
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704184001

RAZON SOCIAL: PRODISPRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  	
	Firma Representante Legal C.I. 1705633186 Firma Contador(a) C.I. 1700626813001	

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
Ernesto Herrera Dávalos
V U IBARRA

