

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

89404

RUC: 0591700626001
 RAZON SOCIAL: BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1450191
106	No. de empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	0591700626001
202	Razón Social -----	BYRON CARDENAS CERDA B
203	EXPEDIENTE -----	89404-1999
311	Caja bancos -----	204,711.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	622,971.03
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,039.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	125,115.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,265.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,644.81
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	148,316.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	593.25
338	Otros activos corrientes -----	76,572.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,210,150.87
341	Terrenos -----	114,500.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,387.12
347	Equipo de computación y software -----	12,586.77
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,600.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,600.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	156,474.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	156,474.15
371	Gastos de organización y constitución -----	747.82
378	(-) Amortización acumulada -----	598.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	149.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,366,774.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	432,574.91
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	245,970.35
422	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,038.05
425	Obligaciones con el IESS -----	844.38
427	Obligaciones con empleados -----	33,950.55
431	Otros pasivos a corto plazo -----	120,918.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	879,296.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	219,121.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	219,121.78
471	Anticipo clientes -----	42,128.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	42,128.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,140,546.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	497.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	105,415.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	119,515.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	226,227.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591700828001

RAZON SOCIAL: BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,366,774.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,585,910.65
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	101,262.78
699	TOTAL INGRESOS -----	3,687,181.43
	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	171,203.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,017,835.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	40,903.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	148,316.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,081,625.28
750	Sueldos, salarios -----	98,979.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,076.42
754	Honorarios a personas naturales -----	2,380.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	18,909.24
760	Comisiones en ventas -----	25,735.17
761	Promoción y publicidad -----	9,774.20
762	Combustibles -----	8,685.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,875.40
764	Suministros y materiales -----	8,389.35
765	Gastos de gestión -----	9,355.18
766	Gastos de viaje -----	32,761.53
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,860.48
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,080.76
770	Depreciación de activos fijos -----	18,075.02
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	149.57
	Provisión cuentas incobrables -----	2,039.00
775	Intereses y comisiones locales -----	49,722.09
778	Otros gastos de administración y ventas -----	77,719.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	416,566.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,498,192.24
797	Utilidad del ejercicio -----	188,989.19
801	Utilidad del ejercicio -----	188,989.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,747.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,663.69
814	Utilidad Gravable -----	162,904.95
817	Saldo utilidad gravable -----	162,904.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,726.24
820	(-) Retenciones en la fuente -----	19,912.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,814.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	450.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501094007
199	RUC CONTADOR -----	1705608915001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,937.09
901	PAGO PREVIO -----	6,427.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,386.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

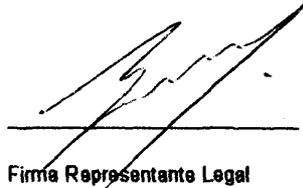
RUC: 0591700626001

RAZON SOCIAL: BYRON CARDENAS CERDA BYCACE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

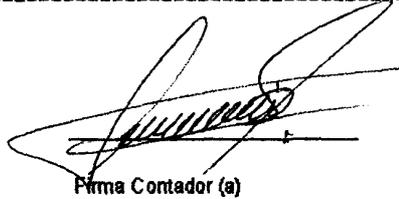
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	INTERES POR MORA -----	118.69
904	MULTAS -----	431.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,937.09
924	Mes -----	DICIEMBRE
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0501094007



Firma Contador (a)

C.I. 1705608815001