

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

89605

RUC: 1791739051001

RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.

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
201	RUC -----	1791739051001
202	Razón Social -----	CENACOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89605
311	Caja bancos -----	40,761.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,709.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,151.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,108.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,881.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,723.73
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,591.00
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,623.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,247.42
341	Terrenos -----	22,000.00
343	Edificios e instalaciones -----	1,356.67
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	40,609.07
347	Equipo de computación -----	16,482.84
349	Vehículos -----	71,192.53
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,723.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,918.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	2,890.22
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,498.98
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	391.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,309.26
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	6,564.09
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	27,444.98
391	Gastos anticipados -----	25,032.25
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	59,041.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	326,598.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	113,901.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,778.27
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,529.09
425	Obligaciones con el IEES -----	1,155.74
427	Obligaciones con empleados -----	6,345.29
429	Provisiones a corto plazo -----	4,966.93
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,818.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	163,494.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,621.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	107,003.74
449	Prestamos de sucursales locales -----	8,510.22
461	Otros pasivos a largo plazo -----	21,854.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	145,990.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	309,485.17
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739051001

RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	131.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,157.37
517	Utilidad del ejercicio -----	1,823.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,112.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	326,598.00
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	98,277.02
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,255,784.04
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	60.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,354,121.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,599.43
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,118,903.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,214.62
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,118,288.07
751	Sueldos, salarios -----	80,296.87
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,679.27
753	Honorarios a personas naturales -----	4,994.75
755	Arrendamiento mercantil -----	9,764.44
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	9,697.84
758	Comisiones en ventas -----	5,807.73
759	Promoción y publicidad -----	1,663.98
760	Combustibles -----	6,939.10
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,577.44
762	Suministros y materiales -----	6,026.42
763	Gastos de gestión -----	6,896.42
764	Gastos de viaje -----	2,179.19
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,528.68
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,633.55
768	Depreciación de activos fijos -----	20,172.89
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,379.90
771	Cuentas incobrables -----	677.10
777	Otros gastos de administración y ventas -----	21,241.97
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	221,157.54
782	Otros gastos no operacionales -----	12,852.63
789	Otros gastos no operacionales -----	12,852.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,352,298.24
797	Utilidad del ejercicio -----	1,823.53
801	Utilidad del ejercicio -----	1,823.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,694.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,471.23
814	Utilidad Gravable -----	9,600.55
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	9,600.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	2,400.14
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,083.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	316.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

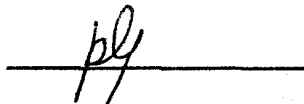
RUC: 1791739051001
 RAZON SOCIAL: CENACOP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-883.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702083948
199	RUC CONTADOR -----	1706363262001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	316.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	316.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	316.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 170208394-8


Firma Contador (a) JUAN BENALCAZAR.

C.I. 1706363262001.



Usuario: SPRIVADENEIRA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Reporte: REP_FORMULARIO

Fecha: 06/07/2006 11:54

Detalle del Formulario

Página 1 / 1

RUC	1791739051001	No. Secuencial	1269635
RAZON SOCIAL	CENACOP S.A	Fecha Recepción	05/09/2005
No. Formulario	1614672	Moneda	DOLARES
Formulario	06200201	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	990104614974		
Banco	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	339.23
	Hasta 31/12/2004	Interés	12.99
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	9.50

Valor	Campo
1.00	101 MES
2.004.00	102 AÑO
1702083948	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1706363262001	199 RUC CONTADOR
1791739051001	201 RUC
LATAACUNGA	203 CIUDAD
AV. UNIDAD NACIONAL	204 CALLE PRINCIPAL
6220	205 NUMERO
1.021.00	301 CONCEPTO
3	303 CODIGO DE DOCUMENTO
0520050300137	304 NUMERO
316.74	902 IMPUESTO O CUOTA
12.99	903 INTERES
9.50	904 MULTAS
339.23	905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
	908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO
0.00	909 NOTAS DE CREDITO : VALOR
	910 NO.
0.00	911 USD
	912 NO.
0.00	913 USD
	914 NO.
0.00	915 USD
	916 COMPENSACIONES : NUMERO
0.00	917 COMPENSACIONES : VALOR
	918 NO.
0.00	919 USD
17.00	922 BANCO
339.23	999 TOTAL PAGADO

El reporte detallado es una impresion de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.



SRI... para cumplir y hacer cumplir