

89648

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001

RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1468431
106	No. de empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791741188001
202	Razón Social -----	RIDACA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	89648
311	Caja bancos -----	80,199.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	260,096.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,600.97
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,905.90
317	Otras cuentas por cobrar -----	1,708.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,532.17
326	Inventario de materia prima -----	185,130.00
338	Otros activos corrientes -----	9,706.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	547,678.96
341	Terrenos -----	332,000.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	19,504.85
347	Equipo de computación y software -----	4,462.76
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,982.14
351	Otros activos fijos tangibles -----	285,202.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,653.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	640,498.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	640,498.54
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	89,258.74
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	89,258.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,277,436.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	641,594.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,658.89
425	Obligaciones con el IEISS -----	1,483.27
425	Obligaciones con empleados -----	10,979.10
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,440.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	675,155.81
473	Otros pasivos diferidos -----	446,686.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	446,686.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,121,842.14
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,258.74
507	Reservas legal -----	5,632.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98,938.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,764.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,594.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,277,436.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	609,796.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	87,737.84

DIVISION DE RENTAS
 DIVISION INFORMATICA
 22 JUN. 2005
 Por María Marlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001

RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	389,546.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,087,080.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	185,130.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	185,130.00
719	MOD sueldos y salarios -----	9,426.48
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,080.13
721	MOD honorarios a personas naturales -----	24,169.81
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	7,106.17
726	Depreciación de activos fijos -----	454.92
730	Suministros y materiales -----	1,024.28
731	Mantenimiento y reparaciones -----	38,889.01
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,549.02
738	Combustibles y lubricantes -----	3,031.62
748	Otros costos -----	115,830.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	205,562.17
750	Sueldos, salarios -----	80,088.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,927.85
754	Honorarios a personas naturales -----	66,929.73
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	15,904.95
760	Comisiones en ventas -----	448.00
761	Promoción y publicidad -----	166,924.00
762	Combustibles -----	555.06
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,003.95
764	Suministros y materiales -----	3,707.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,616.10
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	265.56
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,816.09
770	Depreciación de activos fijos -----	2,962.67
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,600.97
778	Intereses y comisiones locales -----	4,104.43
778	Otros gastos de administración y ventas -----	448,310.62
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	841,165.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,046,728.08
797	Utilidad del ejercicio -----	40,352.76
801	Utilidad del ejercicio -----	40,352.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,052.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,169.81
814	Utilidad Gravable -----	40,469.66
817	Saldo utilidad gravable -----	40,469.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,117.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,072.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,044.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704189214
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

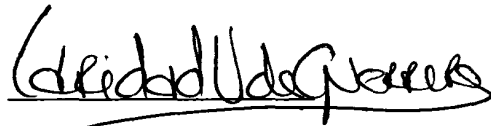
RUC: 1791741188001

RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	561.01
901	PAGO PREVIO -----	1,492.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	551.90
903	INTERES POR MORA -----	9.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	561.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1704189214



Firma Contador (a)

C.I. 1713710588001