SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990318735001
RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S A
IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL 01/2004 (mm/yyyy)

903 1

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	100
201	RUC	0990318735001
202	Razón Social	ECUAJUGOS S A.
203	EXPEDIENTE	9031
311	Caja bancos	242,165 11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,828,279 04
317	(-) Provisión cuentas incobrables	317.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	33,558.35
321	Otras cuentas por cobrar	572,942 43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	101,180 61
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	173,984 43
326	Inventario de materia prima	1,326,952 01
327	Inventario de productos en proceso	96,371 00
328	Inventario de suministros y materiales	1,271,189.23
330	Mercaderias en tránsito	230,909 52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	147,627 27
332	Seguros pagados por anticipado	2,669 49
333	Arriendos pagados por anticipado	13,888 54
338	Otros activos corrientes	1,598,575 09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,639,974 38
341	Terrenos	174,208 93
343	Edificios	790,456 86
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	15,461,565 81
347	Equipo de computación y software	406,426 22
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	291,172 01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,278,756 84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,845,072 99
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,845,072 99
399	TOTAL DEL ACTIVO	14,485,047 37
411	Cuentas y doc por pagar proveedores locales	3,670,978 60
413	Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	746,658 52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,004,993 29
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	800,000 00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	443,420 79
425	Obligaciones con el IESS	75,882 41
427	Obligaciones con empleados	546,652 34
429	Provisiones a corto plazo	105,917 50
431	Otros pasivos a corto plazo	121,612 59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	7,516,116 04
457	Provisiones para jubilación patronal	1,170,276 01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,170,276 01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,686,392 05
501	Capital suscrito o asignado	122,000 00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990318735001
RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S A
IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal	61,355.62
509	Reserva de capital	3,189,582.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,425,717 46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,798,655 32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,485,047 37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,122,721 03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	43,610,993.51
603	Exportaciones netas	132,262.94
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	352,428 20
699	TOTAL INGRESOS	60,218,405.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,391,301 15
715	Inventario inicial de materia prima	1,110,094 66
716	Compras netas locales de materia prima	20,282,693.20
717	Importaciones de materia prima	2,769,193 01
718	(-) Inventario final de materia prima	1,326,952 01
719	MOD sueldos y salarios	266,562 83
720	MOD beneficios sociales e indeminizaciones	416,400 12
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras	596,884 72
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal	539 82
725	Otros gastos de fabricación	3,368,477 57
726	Depreciación de activos fijos	1,395,301 89
728	Suministros y materiales	8,933,549 02
729	Seguros y reaseguros de inv maquin equip., y edif	47,871 44
730	Mantenimiento y reparaciones	956,974 82
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	819,755 60
732	MOI sueldos y salarios	698,070 57
733	MOI beneficios sociales e indeminizaciones	408,564.41
734	MOI honorarios a personas naturales	17,699 45
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras	63,599 54
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal	19,480 14
738	Combustibles y lubricantes	980,409 05
741	Arrendamiento bienes inmu propiedad personas naturales	48,887 22
743	Inventario inicial de productos en proceso	133,967 00
744	(-) Inventario final de productos en proceso	96,371 00
745	Inventario inicial de productos terminados	1,632,047 47
747	Baja de inventarios	230,469 72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	50,165,471 41
751	Pagos efectuados tercerizadoras	848 51
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,578 91
753	Gasto provisión para jubilación patronal	308,357 76
754	Honorarios a personas naturales	27,609 36
761	Promoción y publicidad	1,350,921 94
762	Combustibles	255 10
764	Suministros y materiales	153 68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990318735001
RAZON SOCIAL ECUAJUGOS S A
IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión	1,157 71
766	Gastos de viaje	5,752 77
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,861.00
769	Impuestos contribuciones y otros	42,743.40
773	Provisión cuentas incobrables	177 95
775	Intereses y comisiones locales	694,533.99
778	Otros gastos de administración y ventas	3,785,773 49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	6,226,725 57
781	Pérdida en venta de activos	16,736 21
782	Otros gastos no operacionales	3,203 99
789	Total Gastos no operacionales	19,940 20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	56,412,137.18
797	Utilidad del ejercicio	3,806,268 50
801	Utilidad del ejercicio	3,806,268 50
803	(-) 15% Participación trabajadores	570,940.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,114 84
814	Utilidad Gravable	3,238,443 06
817	Saldo utilidad gravable	3,238,443 06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	809,610 77
820	(-) Retenciones en la fuente	573,856 94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	235,753 83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703574945
199	RUC CONTADOR	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	235,753 83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	235,753 83
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**235 753 83**
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C I 1703574945

Firma Contador (a)

C I 1702653963001