

91816

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806557001

RAZON SOCIAL: NELSON SECRETS 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
106	Nº de empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791806557001
202	Razón Social -----	NELSON SECRETS S.A.
311	Caja bancos -----	106,735.32
315	Gtas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,759.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	217.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,278.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	410.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	130,478.35
331	Mercaderías en tránsito -----	14,238.53
333	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,199.83
338	Otros activos corrientes -----	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,988.58
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo -----	8,456.05
347	Equipo de computación y software -----	3,019.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,326.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,149.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,149.59
371	Gastos de organización y constitución -----	2,156.00
377	Otros activos diferidos -----	4,086.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,242.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	298,380.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,763.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	49,471.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	570.91
425	Obligaciones con el IESS -----	1,427.03
427	Obligaciones con empleados -----	3,064.09
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,068.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,366.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,366.25
509	Capital suscrito o asignado -----	268,000.00
501	Reservas legal -----	172.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	921.93
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	50,236.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	217,014.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	298,380.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,825.38
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,962.81
699	TOTAL INGRESOS -----	254,788.19
748	Otros costos -----	131,748.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	131,748.63
750	Sueldos, salarios -----	28,126.11

27 JUN 2005
 Juan Carlos Ponce
 Director General

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806557001

RAZON SOCIAL: NELSON SECRETS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,930.64
754	Honorarios a personas naturales -----	28,437.99
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	11,006.52
760	Comisiones en ventas -----	1,352.69
761	Promoción y publicidad -----	32,167.83
762	Combustibles -----	4,191.27
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,724.94
764	Suministros y materiales -----	4,276.90
765	Gastos de gestión -----	4,800.00
766	Gastos de viaje -----	9,061.80
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,222.52
768	Impuestos contribuciones y otros -----	3,835.96
769	Depreciación de activos fijos -----	1,562.13
770	Provisión cuentas incobrables -----	217.59
771	Intereses y comisiones locales -----	3,201.48
772	Otros gastos de administración y ventas -----	10,712.23
773	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	171,828.60
774	Otros gastos no operacionales -----	1,447.20
775	Total Gastos no operacionales -----	1,447.20
776	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	305,024.43
777	Pérdida del ejercicio -----	50,236.24
778	Pérdida del ejercicio -----	50,236.24
779	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,447.53
780	Pérdida -----	48,788.71
781	(-) Retenciones en la fuente -----	410.59
782	Saldo a favor contribuyente -----	410.59
783	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701589143
784	RUC CONTADOR -----	1710225952001
785	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
786	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701589143

Firma Contador (a)

C.I. 1710225952001