

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811127001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES DIASFALTO CIA. L

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 -----	5
201	RUC -----	1791811127001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE AS
203	EXPEDIENTE -----	92038
311	Caja bancos -----	60,002.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,784.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	255,337.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,231.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80,193.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,370.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	446,919.08
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,100.00
347	Equipo de computación y software -----	10,407.38
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,205.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,301.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,410.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,410.98
371	Gastos de organización y constitución -----	27,747.40
378	(-) Amortización acumulada -----	12,947.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,800.40
398	Activos contingentes -----	1,724,201.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	474,130.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	297,878.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,363.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,979.44
425	Obligaciones con el IESS -----	1,284.12
427	Obligaciones con empleados -----	23,913.79
429	Provisiones a corto plazo -----	7,803.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	356,222.73
471	Anticipo clientes -----	270.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	270.51
498	Pasivos contingentes -----	1,724,201.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	356,493.24
501	Capital suscrito o asignado -----	69,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,248.72
507	Reservas legal -----	4,699.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,349.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,576.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,114.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,637.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	474,130.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,319,732.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	274,349.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811127001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES DIASFALTO CIA. L

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	2,190.82
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8.79
699	TOTAL INGRESOS -----	4,596,281.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,001,550.00
748	Otros costos -----	250,745.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,252,295.43
750	Sueldos, salarios -----	47,606.23
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	8,907.37
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,250.94
754	Honorarios a personas naturales -----	7,214.18
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	8,736.00
760	Comisiones en ventas -----	1,112.81
762	Combustibles -----	610.36
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,766.54
764	Suministros y materiales -----	3,305.07
766	Gastos de viaje -----	46.00
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	11,120.34
769	Impuestos contribuciones y otros -----	36,820.34
770	Depreciación de activos fijos -----	2,886.33
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,415.04
775	Intereses y comisiones locales -----	23,032.55
778	Otros gastos de administración y ventas -----	10,305.26
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	268,135.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,520,430.79
797	Utilidad del ejercicio -----	75,850.87
801	Utilidad del ejercicio -----	75,850.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,377.63
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,190.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	100.82
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,190.82
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	7,415.04
814	Utilidad Gravable -----	57,159.02
816	Reinvertir y capitalizar -----	42,298.46
817	Saldo utilidad gravable -----	14,860.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,059.91
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,467.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,407.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702034487
199	RUC CONTADOR -----	1713705992001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

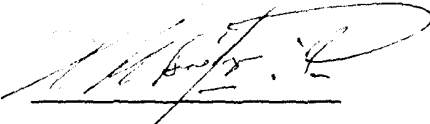
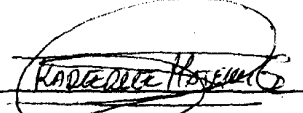
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811127001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE ASFALTOS Y COMBUSTIBLES DIASFALTO CIA. L

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1702034487	 Firma Contador (a) C.I. 1713705992001	