

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705806001
 RAZON SOCIAL: LOCOA FARMS CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)UBSTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ASO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	36
201	RUC	0591705806001
202	Razon Social	LOCOA FARMS CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE	94302
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	57,936.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables	959.58
321	Otras cuentas por cobrar	911.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,483.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	334.74
326	Inventario de materia prima	5,840.99
327	Inventario de productos en proceso	22,705.83
328	Inventario de suministros y materiales	6,353.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,607.69
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	675.00
347	Equipo de computación y software	1,780.36
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,991.00
351	Otros activos fijos tangibles	19,395.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,471.46
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,359.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	29,359.90
371	Gastos de organización y constitución	16,321.20
378	(-) Amortización acumulada	3,264.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,056.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	149,024.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,597.69
419	Prestamos de accionistas locales	1,377.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	171.06
425	Obligaciones con el IESS	1,075.66
427	Obligaciones con empleados	12,428.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	41,649.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	60,000.00
449	Prestamos de accionistas locales	35,669.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	95,669.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	137,319.03
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
503	Reserva legal	264.73
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,382.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,058.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	10,705.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	148,024.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%	1,523.56
603	Exportaciones netas	253,654.82
607	Ingreso no operacional otras rentas	630.56

COMISIONARIA DE CAS
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 28 ABR 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705806001
 RAZON SOCIAL: LOCOA FARMS CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	255,808.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	28,731.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,353.12
716	Compras netas locales de materia prima	66,449.41
718	(-) Inventario final de materia prima	5,840.98
719	MGO sueldos y salarios	51,816.31
720	MGD Beneficios sociales e indemnizaciones	31,318.82
721	MGD honorarios a personas naturales	2,859.60
726	Depreciación de activos fijos	1,891.21
728	Suministros y materiales	16,920.73
730	Mantenimiento y reparaciones	1,120.95
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,194.33
738	Combustibles y lubricantes	2,823.47
744	(-) Inventario final de productos en proceso	22,705.83
748	Otros costos	15,131.63
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	188,157.57
750	Sueldos, salarios	11,379.91
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,870.05
754	Honorarios a personas naturales	3,704.59
761	Promoción y publicidad	678.00
762	Combustibles	1,011.25
764	Suministros y materiales	1,632.47
766	Gastos de viaje	2,974.44
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,797.57
770	Depreciación de activos fijos	420.59
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,264.24
773	Provisión cuentas incobrables	576.05
775	Intereses y comisiones locales	6,716.70
778	Otros gastos de administración y ventas	21,624.55
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	60,650.41
799	199 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	248,807.98
797	Utilidad del ejercicio	7,000.96
801	Utilidad del ejercicio	7,000.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país	57.29
814	Utilidad Gravable	7,058.25
817	Saldo utilidad gravable	7,058.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	1,764.56
819	(-) Anticipo pagado	330.92
820	(-) Retenciones en la fuente	3.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,429.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	878.46
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL	0501250633
199	RUC CONTADOR	0502387590001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,429.82

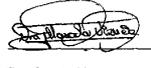
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705809001
RAZON SOCIAL: LOCOA FARMS CIA. LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,429.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,429.82
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal
C.I. 0501250633
Ing. Oswaldo Coronel



Firma Contador (a)
C.I. 0502387690001
Dra. Marcela Vizueté.