

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878116001

RAZON SOCIAL: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING I.T. CONSULTING CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

94583

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791878116001
202	Razón Social -----	INFORMATION TECHNOLOGY
203	EXPEDIENTE -----	35994
311	Caja bancos -----	1,811.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,012.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	60.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	504.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,486.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,754.24
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,442.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	744.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,698.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,698.18
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	1,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,952.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,975.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,339.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,050.58
425	Obligaciones con el IESS -----	126.12
427	Obligaciones con empleados -----	1,320.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,813.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,813.40
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,227.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,139.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,952.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,273.40
699	TOTAL INGRESOS -----	58,273.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	817.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,721.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,486.46
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	26,052.28
750	Sueldos, salarios -----	11,130.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,337.97
754	Honorarios a personas naturales -----	1,249.90
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	640.00
762	Combustibles -----	843.78
764	Suministros y materiales -----	677.28
765	Gastos de gestión -----	1,096.88
766	Gastos de viaje -----	992.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878116001

RAZON SOCIAL: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING I.T. CONSULTING CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

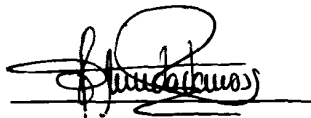
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,786.91
770	Depreciación de activos fijos -----	744.24
773	Provisión cuentas incobrables -----	60.12
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,958.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	29,517.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	55,569.77
797	Utilidad del ejercicio -----	2,703.63
801	Utilidad del ejercicio -----	2,703.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	405.54
814	Utilidad Gravable -----	2,298.09
817	Saldo utilidad gravable -----	2,298.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	574.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	504.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	70.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713651717
199	RUC CONTADOR -----	1002346250001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	83.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	70.38
903	INTERES POR MORA -----	2.88
904	MULTAS -----	10.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	83.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1713651717



Firma Contador (a)

C.I. 1002346250001

