

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885015001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS DE GENERACION DE ENERGIA Y MONTAGES WOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

94908

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791885015001
202	Razón Social -----	EMPRESA DE SERVICIOS D
311	Caja bancos -----	24.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,361.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	128.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,394.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,908.35
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,708.31
347	Equipo de computación y software -----	971.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,800.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,551.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,928.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,928.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,836.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,855.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,670.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,760.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,286.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,286.84
501	Capital suscrito o asignado -----	35,842.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,823.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,116.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,549.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,836.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,095.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,770.00
699	TOTAL INGRESOS -----	352,865.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	292,034.89
738	Combustibles y lubricantes -----	589.22
748	Otros costos -----	22,455.05
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	315,079.16
750	Sueldos, salarios -----	27,080.95
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	231.42
754	Honorarios a personas naturales -----	2,972.06
762	Combustibles -----	5,143.47
764	Suministros y materiales -----	1,203.90
765	Gastos de gestión -----	26,664.93
766	Gastos de viaje -----	3,205.56
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,333.47
770	Depreciación de activos fijos -----	2,551.27
775	Intereses y comisiones locales -----	515.86
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	70,902.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885015001
RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS DE GENERACION DE ENERGIA Y MONTAGES WOR
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	385,982.05
798	Pérdida del ejercicio -----	33,116.49
802	Pérdida del ejercicio -----	33,116.49
815	Pérdida -----	33,116.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702631282
199	RUC CONTADOR -----	1710301068001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702631282



Firma Contador (a)

C.I. 1710301068001