

100674

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122536001

RAZON SOCIAL: UNIFACTOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992122536001
202	Razón Social -----	UNIFACTOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	100674
311	Caja bancos -----	439.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,823.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	462.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	579.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	835.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	702.50
326	Inventario de materia prima -----	3,519.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,287.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,725.53
344	Instalaciones -----	496.09
349	Equipo de computación y software -----	596.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	510.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	582.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	582.06
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,307.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,617.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,368.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	424.62
427	Obligaciones con el IESS -----	4,530.86
428	Obligaciones con empleados -----	2,077.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	723.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,768.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,768.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
507	Reservas legal -----	137.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	877.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	323.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,539.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,307.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,780.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,341.95
603	Exportaciones netas -----	650.00
699	TOTAL INGRESOS -----	78,772.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	788.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,651.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,287.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,325.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992122536001

RAZON SOCIAL: UNIFACTOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,224.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,519.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,427.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,384.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,831.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	607.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	303.19
742	Suministros y materiales -----	246.75
743	Transporte -----	628.26
745	Gastos de viaje -----	335.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,199.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	552.22
749	Depreciación de activos fijos -----	269.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	176.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	316.14
761	Otros gastos locales -----	458.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,699.62
801	Utilidad del ejercicio -----	2,073.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	723.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,752.16
814	Utilidad Gravable -----	4,101.45
817	Saldo utilidad gravable -----	4,101.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,025.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	702.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	322.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	322.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	322.86
908	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916393143
909	RUC CONTADOR -----	0909752297001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	322.86
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,025.36

Firma Representante Legal

C.I. 0916393143

Firma Contador (a)

C.I. 0909752297001

