

Bce 2005

102141

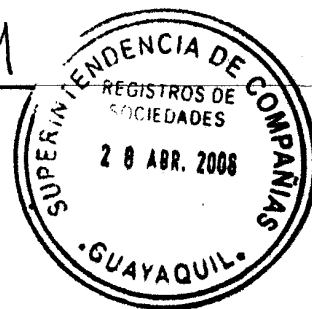
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001

RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	144
201	RUC -----	0992141913001
202	Razón Social -----	TOYOCOSTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102141
311	Caja bancos -----	674,214.69
313	Inversiones financieras temporales -----	5,133.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,768,490.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	117,778.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	845,921.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,490,681.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	185,597.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	118,423.62
327	Inventario de productos en proceso -----	38,620.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,019,604.96
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	392,851.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,771.76
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,060.00
338	Otros activos corrientes -----	30,166.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,460,760.33
341	Terrenos -----	1,695,913.38
342	Edificios -----	853,553.65
345	Muebles y enseres -----	226,753.95
346	Maquinaria y equipo -----	132,084.78
349	Equipo de computación y software -----	109,644.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	41,821.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,358.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,943,413.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,943,413.75
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,313.11
389	Inversiones a largo plazo otras -----	412,332.58
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	90,478.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	506,124.04
398	Activos contingentes -----	1,948,171.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,910,298.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,701,717.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	483,201.33
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	626,014.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	51,584.06
427	Obligaciones con el IESS -----	34,904.07
428	Obligaciones con empleados -----	50,461.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,220.09
431	Provisiones a corto plazo -----	126,780.54
432	Crédito a mutuo -----	2,674,273.33

Ing. [Firma] [Firma]
CONTADOR

TOYOCOSTA S. A.
GERENCIA GENERAL

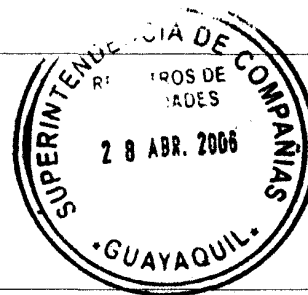
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001

RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,889,635.23
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,675,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,925.84
459	Provisiones -----	6,814.26
461	Otros pasivos a largo plazo -----	400,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,102,740.10
471	Anticipo clientes -----	241,558.60
473	Otros pasivos diferidos -----	219,461.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	461,019.71
498	Pasivos contingentes -----	1,948,171.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,453,395.04
501	Capital suscrito o asignado -----	3,900,000.00
507	Reservas legal -----	89,147.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	500,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	381,898.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	349,653.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,456,903.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,910,298.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,038,460.49
605	Rendimientos financieros -----	49,429.69
606	Otras rentas -----	247,409.28
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	444.60
610	Ingresos por reembolso -----	91,338.29
699	TOTAL INGRESOS -----	22,335,744.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,738,481.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,133,724.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,705,219.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,412,456.31
719	MOD sueldos y salarios -----	27,319.73
720	Inventario final de productos en proceso -----	38,620.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	659,859.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	115,654.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	149,614.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,399.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	216,173.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,045.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	292,431.94
735	Comisión a sociedades -----	57,148.40
736	Promoción y publicidad -----	363,985.16
737	Combustibles -----	6,408.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	155,720.51
742	Suministros y materiales -----	30,636.48
743	Transporte -----	8,022.89

Ing. Com. Elizabeth T. ...

TOYOCOSTA S. A.
GERENCIA GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992141913001

RAZON SOCIAL: TOYOCOSTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,039.02
745	Gastos de viaje -----	56,299.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,068.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,117.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	52,118.32
749	Depreciación de activos fijos -----	56,712.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	183,100.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	34,842.85
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,134.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,126.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	222,979.38
756	Intereses pagados a terceros locales -----	272,309.39
760	Gastos provisiones y deducibles -----	126,780.54
761	Otros gastos locales -----	1,436,390.66
765	Pérdidas en cartera -----	104.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,845,391.62
801	Utilidad del ejercicio -----	490,352.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,220.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,159.48
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	129,377.98
814	Utilidad Gravable -----	329,913.85
817	Saldo utilidad gravable -----	329,913.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82,478.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	118,423.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	35,945.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101698561
199	RUC CONTADOR -----	0909301608001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	82,478.46

Firma Representante Legal

C.I. 0101698561

Firma Contador (a)

C.I. 0909301608001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0992141913001
CEP#(Número de Serie)	990108554421
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TOYOCOSTA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	11:32:08 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

Ing. Com Elizabeth Rodríguez T.

TOYOCOSTA S. A.
 GERENCIA GENERAL