

102.796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176989001

RAZON SOCIAL: AJECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Exp. - 102796

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1991031
201	RUC -----	0992176989001
202	Razón Social -----	AJECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102796
311	Caja bancos -----	438,343.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	585,225.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	70,585.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	640,282.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	677,651.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,202.50
326	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	171,594.06
328	Inventario de materia prima -----	895,149.59
329	Inventario de suministros y materiales -----	628,113.42
330	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	365,823.37
331	Mercaderías en tránsito -----	167,562.72
332	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	343,216.52
333	Seguros pagados por anticipado -----	34,983.49
338	Arriendos pagados por anticipado -----	3,923.52
339	Otros activos corrientes -----	268,047.20
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,156,534.68
342	Terrenos -----	447,110.77
343	Edificios -----	1,725,895.34
344	Obras en proceso -----	418,691.89
345	Instalaciones -----	231,460.42
346	Muebles y enseres -----	58,630.27
349	Maquinaria y equipo -----	5,839,417.62
351	Equipo de computación y software -----	167,025.11
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,041,476.90
355	Otros activos fijos tangibles -----	58,977.08
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,751,511.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,237,173.45
371	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,237,173.45
377	Gastos de organización y constitución -----	28,705.29
378	Otros activos diferidos -----	348,744.37
379	(-) Amortización acumulada -----	287,951.98
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	89,497.68
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,483,205.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,777,244.28
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	165,468.20
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,657,825.76
430	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	942,139.67
439	Transferencia casa matriz y sucursales -----	420,556.43
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,963,234.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

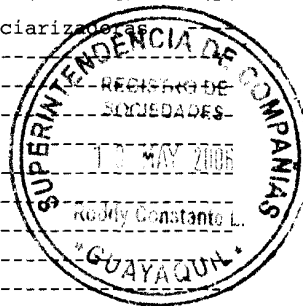
RUC: 0992176989001

RAZON SOCIAL: AJECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	579,343.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	579,343.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,542,577.83
501	Capital suscrito o asignado -----	3,024,619.60
507	Reservas legal -----	313,847.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	566,217.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,168,379.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,940,627.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,483,205.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,121,788.56
603	Exportaciones netas -----	158,794.58
604	Ingresos provenientes del exterior -----	1,604.34
605	Rendimientos financieros -----	27,606.97
606	Otras rentas -----	21,038.31
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	40,642.21
699	TOTAL INGRESOS -----	29,371,474.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	531,822.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,808.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,003,187.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,044,448.85
717	Importaciones de materia prima -----	4,872,822.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	895,149.59
721	Inventario inicial de productos terminados -----	178,891.18
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	313,015.25
723	Baja de inventarios -----	109,903.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	1,800,349.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	154,700.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	41,727.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	422,215.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,445.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	259,781.01
735	Comisión a sociedades -----	996,461.82
736	Promoción y publicidad -----	1,115,876.67
737	Combustibles -----	138,979.68
738	Lubricantes -----	460.43
739	Arrendamiento mercantil local -----	50,800.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	120,734.19
742	Suministros y materiales -----	110,523.03
743	Transporte -----	1,901,349.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,838.25
745	Gastos de viaje -----	105,819.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	896,686.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,285.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	63,298.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176989001

RAZON SOCIAL: AJECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	858,752.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	125,220.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,359.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	192,347.08
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	223,633.82
761	Otros gastos locales -----	1,551,641.13
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	124,998.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,696,486.91
801	Utilidad del ejercicio -----	2,674,988.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	91,172.45
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	40,891.65
14	Utilidad Gravable -----	2,807,052.16
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,951,541.00
817	Saldo utilidad gravable -----	855,511.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	506,608.94
819	(-) Anticipo pagado -----	144,300.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,053.23
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	240.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	335,014.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	226,010.59
901	PAGO PREVIO -----	335,005.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.35
903	INTERES POR MORA -----	0.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0376988
199	RUC CONTADOR -----	0918708355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.43
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0376988

Firma Contador (a)

C.I. 0918708355001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0992176989001
CEP#(Número de Serie)	990109352174
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

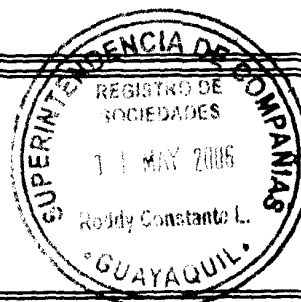
Razón Social	AJECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	09/05/2006
Hora de Declaración	09:54:52 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	09/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9.35
Intereses por mora	\$ 0.08
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 9.43 , será debitado el 09/05/2006 , de su cuenta 135-0600097 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar