

10469

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

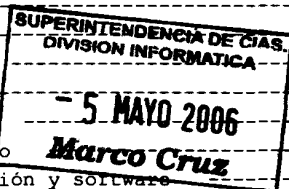
RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESTORES DE JACOBO PAREDES M. 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 -----	78
201	RUC -----	1790038785001
202	Razón Social -----	SUCESTORES DE JACOBO PA
203	EXPEDIENTE -----	10469/14968
311	Caja bancos -----	61,527.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	257,441.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,351.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	784,652.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,898.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,770.78
326	Inventario de materia prima -----	456,717.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	131,939.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	201,604.58
330	Mercaderías en tránsito -----	417,237.22
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	19,796.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,932.88
338	Otros activos corrientes -----	29,611.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,438,778.04
341	Terrenos -----	28,539.01
342	Edificios -----	458,936.02
343	Obras en proceso -----	226,312.29
344	Instalaciones -----	318,772.50
345	Muebles y enseres -----	10,018.57
346	Maquinaria y equipo -----	2,801,801.02
349	Equipo de computación y software -----	4,397.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,267.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,494,296.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,404,747.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,118.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,715.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	402.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,405,149.74
371	Gastos de organización y constitución -----	3,190.48
378	(-) Amortización acumulada -----	2,233.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	957.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	124,833.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	124,833.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,969,718.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	235,091.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	502,874.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	848,023.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,246.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	130,515.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESTORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	17,574.72
428	Obligaciones con empleados -----	6,928.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	92,128.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,842,383.13
449	Prestamos de accionistas locales -----	167,528.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	264,034.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	431,562.25
473	Otros pasivos diferidos -----	4,544.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,544.00
481	Ingresos anticipados -----	26,304.61
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	26,304.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,304,793.99
501	Capital suscrito o asignado -----	2,250,000.00
507	Reservas legal -----	36,343.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	378,581.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,664,924.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,969,718.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,684.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,902,339.10
603	Exportaciones netas -----	263,455.32
606	Otras rentas -----	5,091.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,125.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,194,695.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,325.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	492,591.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	176,548.05
717	Importaciones de materia prima -----	2,658,827.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	456,717.55
721	Inventario inicial de productos terminados -----	200,909.38
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	201,604.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	333,296.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,521.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,661.29
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	28,682.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,181.98
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	61,048.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,355.53
736	Promoción y publicidad -----	147,308.97
737	Combustibles -----	90,710.25
738	Lubricantes -----	2,115.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,343.17
742	Suministros y materiales -----	702,352.95
743	Transporte -----	216,741.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	573.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESTORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	35,773.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	225,535.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	153.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,267.14
749	Depreciación de activos fijos -----	306,752.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,901.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,334.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,003.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	34,631.55
761	Otros gastos locales -----	80,344.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,593,469.78
801	Utilidad del ejercicio -----	601,225.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	92,128.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,965.85
814	Utilidad Gravable -----	522,062.66
817	Saldo utilidad gravable -----	522,062.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	130,515.67
819	(-) Anticipo pagado -----	4,274.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,495.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	66,744.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,761.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	66,744.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	66,744.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800560441
199	RUC CONTADOR -----	1713095386001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	66,744.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1800560441

Sucesores J. Paredes M. S.A.

CPA J. Paredes M.
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 1713095386001