

10490

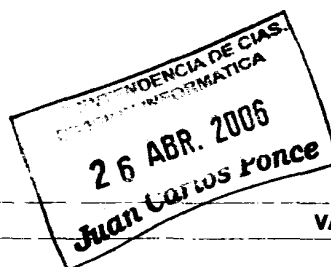
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: L.G.ROMERO E HIJOS CIA. LTDA.

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 -----	45
201	RUC -----	1790028151001
202	Razón Social -----	L.G.ROMERO E HIJOS CIA
203	EXPEDIENTE -----	1049069
311	Caja bancos -----	38,089.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	562,952.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,343.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	257,261.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,506.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	580.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,709.42
326	Inventario de materia prima -----	291,365.33
327	Inventario de productos en proceso -----	5,290.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	556,569.85
330	Mercaderías en tránsito -----	14,149.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,242.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,858,374.61
341	Terrenos -----	35,844.62
342	Edificios -----	803,910.73
343	Obras en proceso -----	22,138.29
345	Muebles y enseres -----	39,121.44
346	Maquinaria y equipo -----	1,915,282.31
349	Equipo de computación y software -----	31,700.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	131,480.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,631.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,278,533.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,719,575.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,719,575.98
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	7,644.97
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	19,346.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,991.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,604,941.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	485,142.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	19,121.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,809.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,107.56
427	Obligaciones con el IESS -----	11,440.43
428	Obligaciones con empleados -----	11,865.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,926.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	608,413.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	253,449.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	97,473.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	350,922.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: L.G.ROMERO E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	959,336.14
501	Capital suscrito o asignado -----	609,200.00
507	Reservas legal -----	47,031.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,184.41
509	Reserva de capital -----	1,885,734.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,436.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,018.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,645,605.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,604,941.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,860,069.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	272,202.93
603	Exportaciones netas -----	841.30
606	Otras rentas -----	10,681.13
699	TOTAL INGRESOS -----	4,143,794.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	329,358.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,657,200.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	305,759.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	278,321.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	465,323.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,133.19
717	Importaciones de materia prima -----	553,294.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	291,365.33
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,711.25
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	5,290.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	641,625.62
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	278,247.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	188,705.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,654.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,238.38
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,449.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,900.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,949.59
736	Promoción y publicidad -----	2,545.72
737	Combustibles -----	25,244.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,838.26
742	Suministros y materiales -----	25,586.92
743	Transporte -----	34,015.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,424.33
745	Gastos de viaje -----	1,404.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,965.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,223.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,935.14
749	Depreciación de activos fijos -----	227,275.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,669.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

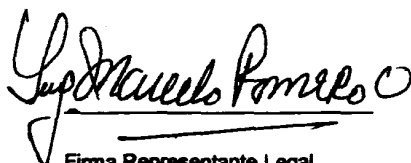
RUC: 1790028151001

RAZON SOCIAL: L.G.ROMERO E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

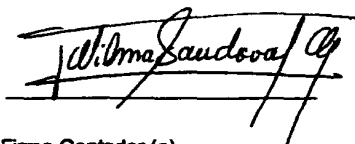
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,590.26
761	Otros gastos locales -----	9,154.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,990,951.52
801	Utilidad del ejercicio -----	152,843.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,926.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,513.65
814	Utilidad Gravable -----	136,430.25
817	Saldo utilidad gravable -----	136,430.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,107.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,709.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,398.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,398.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,398.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702955699
199	RUC CONTADOR -----	1709916561001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,398.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702955699



Firma Contador (a)

C.I. 1709916561001