

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10582

RUC: 1790037134001
 RAZÓN SOCIAL: CUMBERLAND 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 -----	23
201	RUC -----	1790037134001
202	Razón Social -----	CUMBERLAND CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	105826
311	Caja bancos -----	30,418.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,024.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,365.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,696.57
326	Inventario de materia prima -----	3,528.65
327	Inventario de productos en proceso -----	1,288.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	17,642.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,233.02
342	Edificios -----	9,107.94
345	Muebles y enseres -----	14,167.86
346	Maquinaria y equipo -----	45,555.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,956.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,318.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,468.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,468.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,701.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,584.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,016.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,488.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,667.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,756.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,378.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,378.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,134.80
501	Capital suscrito o asignado -----	2,160.00
507	Reservas legal -----	2,909.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,244.51
509	Reserva de capital -----	56,805.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,447.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,566.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	134,701.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	320,766.40
606	Otras rentas -----	1,012.48
699	TOTAL INGRESOS -----	321,778.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,443.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	190,118.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,528.65
719	MDD sueldos y salarios -----	1,027.50
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,288.70

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIRECCION INFORMATICA
 25 ABR. 2005
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

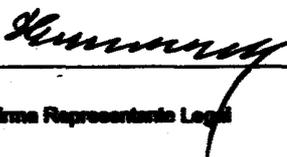
RUC: 1790037134001

RAZÓN SOCIAL: CUMBERLAND CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CARGO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	14,507.60
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	17,642.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,965.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,188.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,183.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,240.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,102.04
736	Promoción y publicidad -----	259.20
738	Lubricantes -----	46.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,308.23
742	Suministros y materiales -----	597.70
743	Transporte -----	881.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,994.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,587.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,383.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	259.63
761	Otros gastos locales -----	16,018.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	310,664.37
801	Utilidad del ejercicio -----	11,114.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,667.18
814	Utilidad Gravable -----	9,447.33
817	Saldo utilidad gravable -----	9,447.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,361.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,696.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	665.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	665.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	665.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702602291
199	RUC CONTADOR -----	1703615730001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	665.26
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702602291



Firma Contador (a)

C.I. 1703615730001