

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001

RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

10623

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	1790045811001
202	Razón Social -----	ALMACEN EL FOCO CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	10623-1970
311	Caja bancos -----	65,160.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,517.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,935.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,614.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	553,125.50
338	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	780,552.62
344	Instalaciones -----	29,033.23
345	Muebles y enseres -----	15,641.45
349	Equipo de computación y software -----	20,143.08
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,857.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,962.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,712.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,712.08
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	21,634.76
377	Otros activos diferidos -----	130,126.71
378	(-) Amortización acumulada -----	117,559.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,201.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	881,466.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	180,598.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,918.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	68,675.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,225.15
427	Obligaciones con el IESS -----	1,005.28
428	Obligaciones con empleados -----	1,669.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	305,092.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	305,092.18
501	Capital suscrito o asignado -----	313,900.00
507	Reservas legal -----	11,758.08
509	Reserva de capital -----	15,631.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	74,530.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	160,554.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	576,374.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	881,466.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,715,368.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,528.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,718,896.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	467,598.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,217,215.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001

RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	43,703.25
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	553,125.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,233.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,636.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,091.85
736	Promoción y publicidad -----	5,744.50
737	Combustibles -----	4,710.12
739	Arrendamiento mercantil local -----	78,651.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,402.04
742	Suministros y materiales -----	14,607.18
743	Transporte -----	16,951.25
745	Gastos de viaje -----	7,870.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,229.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,747.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,299.77
749	Depreciación de activos fijos -----	13,591.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,470.77
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,387.69
761	Otros gastos locales -----	34,324.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,558,342.54
801	Utilidad del ejercicio -----	160,554.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,083.13
814	Utilidad Gravable -----	136,471.06
816	Reinvertir y capitalizar -----	106,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	30,471.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,517.77
819	(-) Anticipo pagado -----	4,048.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,565.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,903.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,193.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,903.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,903.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702940055
199	RUC CONTADOR -----	1791821858001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,903.71
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

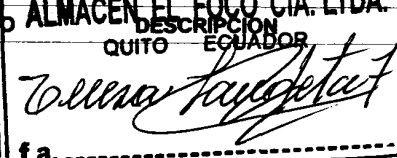
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790045811001

RAZON SOCIAL: ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.

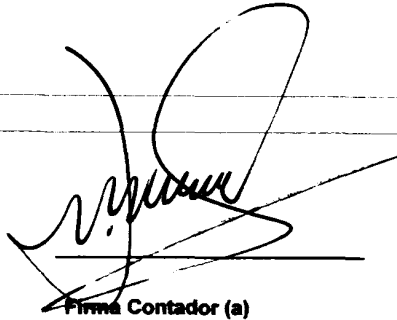
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
ALMACEN EL FOCO CIA. LTDA.	QUITO - ECUADOR	
		
f a.		

Firma Representante Legal

C.I. 1702940055



Firma Contador (a)

C.I. 1791821858001

