

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011879001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ 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 -----	17
201	RUC -----	1790011879001
202	Razón Social -----	PAPELERIA CHAVEZ CIA.
203	EXPEDIENTE -----	10631
311	Caja bancos -----	7,532.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,258.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,589.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,659.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	155.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,273.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	371,093.48
330	Mercaderias en tránsito -----	24,607.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	498,170.14
344	Instalaciones -----	9,168.46
345	Muebles y enseres -----	24,169.06
346	Maquinaria y equipo -----	624.96
349	Equipo de computación y software -----	9,276.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,396.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,913.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,722.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,722.13
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	929.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	929.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	534,822.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,529.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,949.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,128.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,139.52
427	Obligaciones con el IESS -----	3,642.56
428	Obligaciones con empleados -----	5,848.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,166.15
431	Provisiones a corto plazo -----	13,946.82
432	Crédito a mutuo -----	105,059.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	329,321.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	49,460.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,460.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	378,782.86
501	Capital suscrito o asignado -----	21,600.00
507	Reservas legal -----	3,456.25
509	Reserva de capital -----	72,627.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,325.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,030.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,039.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011879001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	534,822.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	856,168.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,359.95
606	Otras rentas -----	660.87
699	TOTAL INGRESOS -----	871,189.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	333,517.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	92,639.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	532,517.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	371,093.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,500.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,772.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,408.67
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,585.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,996.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,002.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,472.00
736	Promoción y publicidad -----	4,629.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,378.46
742	Suministros y materiales -----	7,472.46
743	Transporte -----	6,012.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	668.65
745	Gastos de viaje -----	132.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,995.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,283.02
749	Depreciación de activos fijos -----	12,020.09
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	232.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,418.49
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,403.87
761	Otros gastos locales -----	28,958.92
763	IVA que se carga al gasto -----	1,156.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	830,081.99
801	Utilidad del ejercicio -----	41,107.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,166.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,798.35
814	Utilidad Gravable -----	36,739.86
817	Saldo utilidad gravable -----	36,739.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,184.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,273.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,911.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,911.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,911.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701067249
199	RUC CONTADOR -----	1703761039001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,911.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011879001

RAZON SOCIAL: PAPELERIA CHAVEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

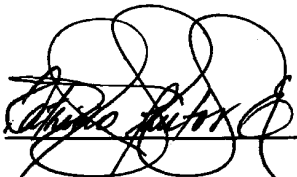
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,911.19



Firma Representante Legal

C.I. 1701067249



Firma Contador (a)

C.I. 1703761039001