

106404

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221720001

RAZON SOCIAL: ALOMIL 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 -----	0
201	RUC -----	0992221720001
202	Razón Social -----	ALOMIL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	106404
311	Caja bancos -----	13,427.82
313	Inversiones financieras temporales -----	36,022.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	442,670.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	630,522.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	168,515.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	158,498.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,266.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	95,810.64
330	Mercaderias en tránsito -----	2,520.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,220.12
338	Otros activos corrientes -----	29,309.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,619,775.14
344	Instalaciones -----	15,970.34
345	Muebles y enseres -----	24,698.92
349	Equipo de computación y software -----	45,387.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	892.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,732.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,588.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,093.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,093.70
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	22,739.92
378	(-) Amortización acumulada -----	8,723.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,216.12
394	Otros activos -----	1,545.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,545.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,707,630.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	724,949.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,915.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,343.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83,144.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,144.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,299.68
431	Provisiones a corto plazo -----	10,468.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	969,203.34
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	461,833.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	45,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	506,833.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,472,036.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221720001

RAZON SOCIAL: ALOMIL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	116,573.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118,219.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	235,593.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,707,630.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,214,158.39
606	Otras rentas -----	10,007.20
699	TOTAL INGRESOS -----	14,224,165.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,303.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	192,956.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	59,676.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	95,810.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	128,560.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,471,911.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	185,034.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,700.00
736	Promoción y publicidad -----	27,582.97
737	Combustibles -----	1,470.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,030.00
742	Suministros y materiales -----	10,816.22
743	Transporte -----	1,122.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,648.51
745	Gastos de viaje -----	44,469.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,303.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,711.57
749	Depreciación de activos fijos -----	14,490.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,907.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,253.69
761	Otros gastos locales -----	10,873,360.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,035,501.04
801	Utilidad del ejercicio -----	188,664.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,299.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,214.84
814	Utilidad Gravable -----	168,579.71
817	Saldo utilidad gravable -----	168,579.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,144.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,256.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,888.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,888.88
903	INTERES POR MORA -----	47.15
904	MULTAS -----	173.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,109.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902897933
199	RUC CONTADOR -----	0901856344001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992221720001
 RAZON SOCIAL: ALOMIL S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,109.36
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0902897933

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0901856344001

