

10671

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022021001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA LIMITADA DE INVERSIONES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1790022021001
202	Razón Social	COMPAÑIA LIMITADA DE I
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	45,238.54
317	(-) Provisión cuentas incoobrables	2,365.00
321	Otras cuentas por cobrar	19,742.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,266.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,003.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	163,192.56
330	Mercederías en tránsito	832.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	235,910.54
341	Terrenos	2,764.68
345	Muebles y enseres	20,737.70
346	Maquinaria y equipo	18,856.97
349	Equipo de computación y software	12,044.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,618.39
353	Otros activos fijos tangibles	1,499.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	76,842.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,678.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO	18,678.93
377	Otros activos diferidos	41,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	295,589.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,781.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,731.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	133,954.47
419	Prestamos de accionistas locales	208.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,272.29
427	Obligaciones con el IESS	819.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,304.09
431	Provisiones a corto plazo	259.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	168,331.05
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	39,091.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,091.83
471	Anticipo clientes	15,281.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,281.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	222,704.32
501	Capital suscrito o asignado	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	60,000.00
507	Reserva legal	2,517.20
508	Reserva facultativa y estatutaria	60.29
509	Reserva de capital	1,577.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	549.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	15,209.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780022021001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA LIMITADA DE INVERSIONES

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,389.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,885.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	295,589.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	440,473.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	816.37
699	TOTAL INGRESOS -----	441,290.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	249,314.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,287.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	137,721.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	163,192.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	477,640.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,786.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,360.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,086.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,514.67
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades -----	2,419.20
736	Promoción y publicidad -----	422.63
737	Combustibles -----	1,983.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,831.08
742	Suministros y materiales -----	659.99
743	Transporte -----	3,846.02
745	Gastos de viaje -----	2,006.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,522.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,788.32
749	Depreciación de activos fijos -----	5,815.56
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	848.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,188.20
761	Otros gastos locales -----	21,743.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	432,596.41
801	Utilidad del ejercicio -----	8,693.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,304.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,761.02
814	Utilidad Gravable -----	10,150.88
817	Saldo Utilidad gravable -----	10,150.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,539.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,003.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	463.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701169656
199	RUC CONTADOR -----	1708627920001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780022021001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA LIMITADA DE INVERSIONES
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1701169656		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1708627920001		
		