

106791

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992226943001

RAZON SOCIAL: DIQUIMSA DISTRIBUCIONES QUIMICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2307718
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992226943001
202	Razón Social -----	DIQUIMSA DISTRIBUCIONE
203	EXPEDIENTE -----	106791
311	Caja bancos -----	14,523.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,719.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	967.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,963.86
326	Inventario de materia prima -----	2,192.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,432.45
344	Instalaciones -----	389.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	311.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	311.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	118,744.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,915.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,210.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	152.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	886.91
427	Obligaciones con el IESS -----	116.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,321.07
431	Provisiones a corto plazo -----	1,356.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,958.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,958.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,782.85
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	18,088.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,114.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,785.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	118,744.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	351,837.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	112,855.17
699	TOTAL INGRESOS -----	464,692.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,854.92
716	Compras netas locales de materia prima -----	335,687.02
717	Importaciones de materia prima -----	49,450.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,192.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,936.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,575.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,789.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	288.33
737	Combustibles -----	8,356.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992226943001

RAZON SOCIAL: DIQUIMSA DISTRIBUCIONES QUIMICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	1,349.20
742	Suministros y materiales -----	533.90
743	Transporte -----	3,097.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,892.70
745	Gastos de viaje -----	10,990.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,902.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,645.50
749	Depreciación de activos fijos -----	38.98
760	Gastos provisiones y deducibles -----	967.20
761	Otros gastos locales -----	4,389.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	442,551.92
801	Utilidad del ejercicio -----	22,140.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,321.07
814	Utilidad Gravable -----	18,819.43
817	Saldo utilidad gravable -----	18,819.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,704.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,817.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	886.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	886.91
903	INTERES POR MORA -----	14.47
904	MULTAS -----	53.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	954.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901383174
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	954.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 C.I. 0901383174


 Firma Contador (a)
 C.I. 0914876198001

