106834

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227885001

RAZON SOCIAL: STOPER S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina	7
201	RUC	0992227885001
202	Razón Social	STOPER S.A.
203	EXPEDIENTE	106834
311	Caja bancos	389,107.95
326	Inventario de materia prima	2,348.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	391,455.95
344	Instalaciones	27,944.72
349	Equipo de computación y software	1,450.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	38,290.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,469.77
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	3,829.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,387.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	62,387.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	453,843.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	135,098.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	12,302.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,485.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	372.06
427	Obligaciones con el IESS	249.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,936.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	155,444.21
471	Anticipo clientes	263,958.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	263,958.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	419,402.39
501	Capital suscrito o asignado	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	33,640.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	34,440.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	453,843.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	803,811.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,604.06
699	TOTAL INGRESOS	814,415.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	540,616.08
716	Compras netas locales de materia prima	125,051.80
718	(-) Inventario final de materia prima	2,348.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,097.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,141.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,107.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,526.11
732	Mantenimiento y reparaciones	5,453.12
737	Combustibles	12,029.69
738	Lubricantes	372.45
742	Suministros y materiales	24,221.63

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227885001

RAZON SOCIAL: STOPER S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,058.43
745	Gastos de viaje ----------	21,173.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----------	7,038.33
749	Depreciación de activos fijos ----------	1,469.77
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	3,829.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----------	774,838.19
801	Utilidad del ejercicio ----------	39,577.25
803	(-) 15% Participación trabajadores ----------	5,936.59
814	Utilidad gravable ----------	33,640.66
817	Saldo utilidad gravable ----------	33,640.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----------	8,410.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	8,038.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----------	372.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----------	372.06
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904) ----------**	**372.06**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----------	0909258428
199	RUC CONTADOR ----------	0910810381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----------	372.06
930	FORMA DE PAGO ----------	Otras Formas de Pago
931	BANCO ----------	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0909258428

Firma Contador (a)

C.I. 0910810381001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 ABR. 2008
GUAYAQUIL