

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

107547

RUC: 0992238755001
 RAZON SOCIAL: SELAP 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 -----	10
201	RUC -----	0992238755001
202	Razón Social -----	SELAP S.A.
311	Caja bancos -----	12,851.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,992.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	505.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	251,809.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,614.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,208.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,373.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,253.45
26	Inventario de materia prima -----	137,843.34
327	Inventario de productos en proceso -----	211.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	678.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,012.25
330	Mercaderias en tránsito -----	129,862.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	22,232.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,183.69
338	Otros activos corrientes -----	16,757.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	796,379.30
344	Instalaciones -----	19,844.22
345	Muebles y enseres -----	5,024.23
346	Maquinaria y equipo -----	128,509.99
349	Equipo de computación y software -----	5,916.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,383.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	25.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,353.49
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	9,469.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	158,882.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	158,882.03
371	Gastos de organización y constitución -----	91,683.01
78	(-) Amortización acumulada -----	61,122.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,561.01
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	28.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,851.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,220.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	570,888.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	342,168.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	568.40
427	Obligaciones con el IESS -----	5,825.52
431	Provisiones a corto plazo -----	5,836.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	970,980.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238755001

RAZON SOCIAL: SELAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	1,476.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,476.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	972,456.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,079.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,515.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,394.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,851.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,942,555.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	28,410.71
603	Exportaciones netas -----	103,620.44
699	TOTAL INGRESOS -----	2,074,587.08
11	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,614.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,588.11
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,834.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	256,971.58
717	Importaciones de materia prima -----	1,601,882.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	137,843.34
719	MOD sueldos y salarios -----	1,129.69
720	Inventario final de productos en proceso -----	211.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	22,548.68
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	56,177.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,264.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	17,257.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,880.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,376.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,257.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,113.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40,320.00
737	Combustibles -----	1,729.36
738	Lubricantes -----	406.72
742	Suministros y materiales -----	3,680.22
43	Transporte -----	375.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,329.27
745	Gastos de viaje -----	4,188.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,699.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	423.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,045.65
749	Depreciación de activos fijos -----	17,001.71
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,183.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	62,142.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	729.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	198.15
761	Otros gastos locales -----	78,800.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

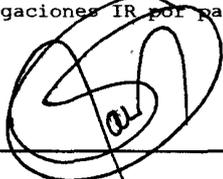
RUC: 0992238755001

RAZON SOCIAL: SELAP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,068,071.99
801	Utilidad del ejercicio -----	6,515.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	977.26
814	Utilidad Gravable -----	5,537.83
817	Saldo utilidad gravable -----	5,537.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,384.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,253.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,868.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0301594834
199	RUC CONTADOR -----	0921328407001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
25	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	472.65



Firma Representante Legal

C.I. 0301594834



Firma Contador (a)

C.I. 0921328407001




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0992238755001
CEP#(Número de Serie)	870108851694
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SELAP S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	07:34:16 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

