

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010740001

RAZON SOCIAL: CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

109

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1790010740001
202	Razón Social -----	CABLES ELECTRICOS ECUA
311	Caja bancos -----	827,784.74
313	Inversiones financieras temporales -----	141,603.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,904,292.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	91,319.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,896.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,801.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	173,183.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,437,295.74
330	Mercaderías en tránsito -----	1,344,838.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,833.63
338	Otros activos corrientes -----	1,753.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,770,962.98
345	Muebles y enseres -----	108,095.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,104.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,066.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,361.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,904.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,904.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,806,867.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,488.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,966,549.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,494.79
427	Obligaciones con el IESS -----	9,784.17
428	Obligaciones con empleados -----	95,873.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	209,101.31
431	Provisiones a corto plazo -----	264,701.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,015,220.36
457	Provisiones para jubilación patronal -----	18,909.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,909.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,034,129.66
501	Capital suscrito o asignado -----	243,957.00
507	Reservas legal -----	121,978.50
509	Reserva de capital -----	985,081.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	617,153.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	804,566.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,772,737.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,806,867.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,599,488.58
605	Rendimientos financieros -----	2,330.18
606	Otras rentas -----	659.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010740001

RAZON SOCIAL: CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	14,602,478.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,583,414.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,298,356.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,437,295.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,845.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,235.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,996.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,103.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,803.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,160.80
736	Promoción y publicidad -----	31,838.04
739	Arrendamiento mercantil local -----	100,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,976.73
742	Suministros y materiales -----	9,889.49
743	Transporte -----	125,083.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,734.81
745	Gastos de viaje -----	23,024.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,305.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,795.22
749	Depreciación de activos fijos -----	5,785.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,898.92
761	Otros gastos locales -----	97,629.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,292,582.89
801	Utilidad del ejercicio -----	1,309,895.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	209,101.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	84,113.57
814	Utilidad Gravable -----	1,184,907.42
817	Saldo utilidad gravable -----	1,184,907.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	296,226.86
819	(-) Anticipo pagado -----	28,174.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	145,008.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	123,043.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,104.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	123,043.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	123,043.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706395090
199	RUC CONTADOR -----	1715286744001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	123,043.23
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	296,226.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010740001

RAZON SOCIAL: CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

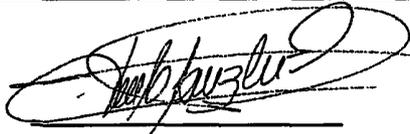
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1706395090



Firma Contador (a)

C.I. 1715286744001