

11022

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021963001
 RAZON SOCIAL: FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	Mo. de Empleados bajo nómina	24
201	RUC	1790021963001
202	Razón Social	FIBERGLASS INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE	11022
311	Caja bancos	161,531.85
315	Ctas y deca por cobrar clientes no relacionado	103,442.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,790.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,160.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,387.70
326	Inventario de materias prima	59,879.81
327	Inventario de productos en proceso	282.92
328	Inventario de suministros y materiales	46,707.74
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén	188,927.66
330	Mercaderías en tránsito	35,747.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	613,278.12
341	Tariferos	1,229.67
344	Instalaciones	37,979.88
345	Muebles y enseres	41,771.43
346	Maquinaria y equipo	81,607.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	108,685.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	159,006.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,267.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	112,267.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	725,545.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,002.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,429.87
427	Obligaciones con el IESS	720.88
428	Obligaciones con empleados	33,397.06
431	Provisiones a corto plazo	45,696.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	121,246.78
457	Provisiones para jubilación patronal	29,343.51
459	Provisiones	10,894.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,237.73
471	Anticipo clientes	57,510.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	57,510.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	218,994.62
501	Capital suscrito o asignado	6,240.00
507	Reserva legal	15,151.85
508	Reserva facultativa y estatutaria	14,505.98
509	Reserva de capital	139,243.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	259,286.37
517	Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)	72,122.54
588	TOTAL PATRIMONIO NETO	506,550.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021963001

RAZON SOCIAL: FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	725,545.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,255,401.74
699	TOTAL INGRESOS	1,255,401.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	52,001.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	337,740.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,946.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	46,707.74
715	Inventario inicial de materia prima	40,300.26
716	Compras netas locales de materia prima	73,022.61
717	Importaciones de materia prima	236,771.80
718	(-) Inventario final de materia prima	89,879.81
719	MOD sueldos y salarios	363.07
720	Inventario final de productos en proceso	282.92
721	Inventario inicial de productos terminados	173,944.29
722	MOD honor a extranjeros por servicios	188,927.66
723	Baja de inventarios	435.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	168,966.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	13,285.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	167,217.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,457.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal	1,827.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,289.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	35,910.82
736	Mantenimientos y reparaciones	14,871.88
736	Promoción y publicidad	282.50
737	Combustibles	2,085.53
738	Lubricantes	1,543.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	386.22
742	Suministros y materiales	7,189.21
743	Transporte	3,351.85
745	Gastos de viaje	90.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,985.68
748	Impuestos contribuciones y otros	5,237.33
749	Depreciación de activos fijos	12,505.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales	186.74
760	Gastos provisiones y deducibles	1,790.00
761	Otros gastos fiscales	79,428.18
765	Pérdidas en cartera	4,657.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,183,279.20
801	Utilidad del ejercicio	72,122.54
803	(-) 15% Participación trabajadores	10,818.38
814	Utilidad Gravable	61,304.16
817	Saldo utilidad gravable	61,304.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,326.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700021963001
 RAZON SOCIAL: FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	5,718.00
820	(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,469.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,938.34
897	Anticipo próximo año (0.5*819)-820 -----	993.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,938.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,938.34
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700097460
199	RUC CONTADOR -----	1703185668001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,938.34
920	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODOBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700097460



Firma Contador(a)

C.I. 1703185668001