

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010705001

RAZON SOCIAL: AMBACAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	46
201	RUC -----	1890010705001
202	Razón Social -----	AMBACAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	11050-1972
311	Caja bancos -----	80,660.76
313	Inversiones financieras temporales -----	12,070.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59,449.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,679,891.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	322,238.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,549.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,606.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77,889.35
327	Inventario de productos en proceso -----	5,432.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,250,420.04
330	Mercaderias en tránsito -----	33,609.60
338	Otros activos corrientes -----	8,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,469,118.66
341	Terrenos -----	156,342.04
343	Obras en proceso -----	104,101.39
345	Muebles y enseres -----	74,602.61
346	Maquinaria y equipo -----	281,114.49
349	Equipo de computación y software -----	113,883.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	95,560.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	176,852.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	174,150.25
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	23,366.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	804,939.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	804,939.84
377	Otros activos diferidos -----	168,137.49
378	(-) Amortización acumulada -----	13,424.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	154,713.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,428,771.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,485,317.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,457.90
427	Obligaciones con el IESS -----	8,771.04
428	Obligaciones con empleados -----	61,469.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,453.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,606,468.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,529,808.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,203.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,541,012.88
471	Anticipo clientes -----	70,353.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	70,353.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010705001

RAZON SOCIAL: AMBACAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,217,835.38
501	Capital suscrito o asignado -----	1,162,317.00
507	Reservas legal -----	43,573.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,856.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,902.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,210,936.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,428,771.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,476,169.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	123,671.99
605	Rendimientos financieros -----	12,048.61
606	Otras rentas -----	2,394.64
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,099.42
699	TOTAL INGRESOS -----	18,622,384.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,392,297.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,123,928.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,148,549.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,255,852.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	762,293.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,880.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,557.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,223.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	107,291.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	87,312.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	63,960.00
736	Promoción y publicidad -----	119,842.20
737	Combustibles -----	37,887.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	209,885.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,585.06
742	Suministros y materiales -----	23,462.63
743	Transporte -----	17,201.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,129.88
745	Gastos de viaje -----	42,958.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,817.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,499.88
749	Depreciación de activos fijos -----	46,617.85
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	15,497.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,924.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,798.92
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	14.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,147.41
756	Intereses pagados a terceros locales -----	74,163.95
761	Otros gastos locales -----	217,015.21
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	137.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,586,028.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890010705001

RAZON SOCIAL: AMBACAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	36,355.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,453.37
814	Utilidad Gravable -----	30,902.51
817	Saldo utilidad gravable -----	30,902.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,725.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,873.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	70,147.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801099787
199	RUC CONTADOR -----	1801967900001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801099787

Firma Contador (a)

C.I. 1801967900001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

- 1 JUN. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1890010705001
CEP#(Número de Serie) 990109196574
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMBACAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	10:50:59 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

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

Imprimir

Cerrar

Firma Representante Legal

1801099787

Firma Contador (a)

1801967900001