

110630

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

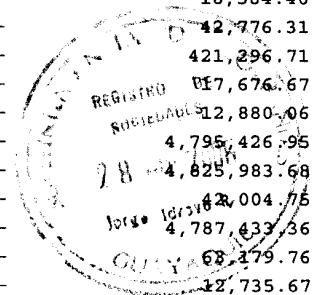
RUC: 0992282096001

RAZON SOCIAL: CIMEXPRIBA 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
201	RUC -----	0992282096001
202	Razón Social -----	CIMEXPRIBA S.A.
311	Caja bancos -----	25,841.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,481.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,989.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	23,147.15
327	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,566.55
327	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	63,179.76
330	Mercaderias en tránsito -----	61,318.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	420,524.12
349	Equipo de computación y software -----	3,353.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,580.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	772.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	772.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	421,296.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,883.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,126.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,194.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	201,204.31
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,316.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	177,316.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	378,520.40
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,691.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,584.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,776.31
598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	421,296.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,676.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,880.06
603	Exportaciones netas -----	4,795,426.95
699	TOTAL INGRESOS -----	4,825,983.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,004.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,787,433.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,179.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,735.67
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,457.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	767.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,407.72
743	Transporte -----	2,715.64
745	Gastos de viaje -----	3,887.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,800.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	670.03
749	Depreciación de activos fijos -----	1,106.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992282096001

RAZON SOCIAL: CIMEXPRIBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,397.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,801,204.48
801	Utilidad del ejercicio -----	24,779.20
814	Utilidad Gravable -----	24,779.20
817	Saldo utilidad gravable -----	24,779.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,194.80
819	(-) Anticipo pagado -----	2,357.38
8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	209.17
85	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,628.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,888.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,628.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,628.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701786626
199	RUC CONTADOR -----	0901369884001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	276.50
907	Mediante Notas de crédito -----	3,351.75
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0039206
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,359.65
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0036050
911	Valor - Notas de Crédito -----	1,028.51
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0042181
913	Valor - Notas de Crédito -----	963.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0701786626

Firma Contador (a)

C.I. 0901369884001

