

110892

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992285850001

RAZON SOCIAL: GRISALTEC 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 -----	11
201	RUC -----	0992285850001
202	Razón Social -----	GRISALTEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	110892
311	Caja bancos -----	547.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,216.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,589.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,149.14
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	43.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,571.65
346	Maquinaria y equipo -----	461.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	458.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	458.06
377	Otros activos diferidos -----	823.66
378	(-) Amortización acumulada -----	130.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	692.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,722.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	199.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81.21
428	Obligaciones con empleados -----	1,023.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,933.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,238.56
455	Obligaciones emitidas -----	9,918.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,918.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,157.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
5	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	270.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	565.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,722.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,309.16
610	Ingresos por reembolso -----	80,396.86
699	TOTAL INGRESOS -----	4,309.16
742	Suministros y materiales -----	52.14
749	Depreciación de activos fijos -----	3.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	124.25
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	4,067.38
761	Otros gastos locales -----	331.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,579.42
802	Pérdida del ejercicio -----	270.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992285850001
 RAZON SOCIAL: GRISALTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
815	Pérdida -----	268.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916516776
199	RUC CONTADOR -----	0915577449001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
981	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0916516776

Firma Contador (a)

C.I. 0915577449001

