

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013847001

RAZON SOCIAL: ELASTICOS SAN JORGE CIA. LTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1790013847001
202	Razón Social -----	ELASTICOS SAN JORGE CI
203	EXPEDIENTE -----	11100
311	Caja bancos -----	49,063.65
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,532.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	503.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	73.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,587.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,923.55
326	Inventario de materia prima -----	254,629.73
327	Inventario de productos en proceso -----	33,539.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	167,304.66
330	Mercaderías en tránsito -----	200.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,994.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	590,493.03
343	Muebles y enseres -----	5,520.63
346	Maquinaria y equipo -----	123,487.30
349	Equipo de computación y software -----	1,521.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,510.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,318.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,318.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	648,811.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	203,730.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	592.12
427	Obligaciones con el IESS -----	1,837.13
428	Obligaciones con empleados -----	4,001.37
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2,629.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	216,513.23
449	Préstamos de accionistas locales -----	222,693.66
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	64,837.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	287,531.14
471	Anticipo clientes -----	1,250.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,250.00
499	TOTAL DEL PASIVO (435+469+479+489) -----	505,296.67
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	973.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	77,316.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,741.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,562.48
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,516.92
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+399) -----	649,813.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	463,137.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013647001

RAZON SOCIAL: ELASTICOS SAN JORGE CIA. LTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

IMPORTE	DESCRIPCION	VALOR
695	Otras rentas -----	341.70
699	TOTAL INGRESOS -----	465,499.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,713.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	163,929.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	263,423.86
717	Importaciones de materia prima -----	64,236.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	234,629.73
719	MOD sueldos y salarios -----	63,536.34
720	Inventario final de productos en proceso -----	53,689.53
721	Inventario inicial de productos terminados -----	196,933.39
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	167,304.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,486.87
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,488.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	126.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,903.74
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	209.00
737	Combustibles -----	652.44
742	Suministros y materiales -----	13,381.32
743	Transporte -----	63.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,260.07
745	Gastos de viaje -----	1,123.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,112.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,133.92
749	Depreciación de activos fijos -----	12,886.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,364.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	69.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	496.50
761	Otros gastos locales -----	40,823.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	449,562.77
801	Utilidad del ejercicio -----	15,936.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,629.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,392.09
814	Utilidad Gravable -----	14,899.43
817	Saldo utilidad gravable -----	14,899.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,724.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,923.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,801.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,801.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,801.31
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703683976
199	RUC CONTADOR -----	1802317097001
985	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,801.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

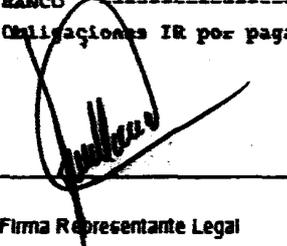
RUC: 1790013847001

RAZON SOCIAL: ELASTICOS SAN JORGE CIA. LTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,724.85



Firma Representante Legal

C.I. 1703885978



Firma Contador (a)

C.I. 1802317097001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2006
 Mercy Cruz