

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992292598001

RAZON SOCIAL: CEDIMPORTSA 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 -----	0992292598001
202	Razón Social -----	CEDIMPORTSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111369
311	Caja bancos -----	92,264.96
313	Inversiones financieras temporales -----	50,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	86,550.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,684.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,000.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	145,288.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	381,418.62
342	Edificios -----	30,730.00
345	Muebles y enseres -----	10,268.15
349	Equipo de computación y software -----	4,432.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,521.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,694.54
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	9,838.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,418.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,418.89
394	Otros activos -----	51,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	493,837.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,450.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	459,557.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	285.95
427	Obligaciones con el IESS -----	450.25
428	Obligaciones con empleados -----	4,520.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	469,263.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	469,263.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	370.38
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	12,121.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,282.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,573.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	493,837.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	623,976.24
699	TOTAL INGRESOS -----	623,976.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	123,452.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	449,809.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	145,288.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,888.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,760.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,824.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,300.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992292598001
 RAZON SOCIAL: CEDIMPORTSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,983.90
737	Combustibles -----	1,236.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,312.30
742	Suministros y materiales -----	1,542.11
743	Transporte -----	25,870.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	628.00
745	Gastos de viaje -----	3,133.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,472.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	72.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,822.17
749	Depreciación de activos fijos -----	3,329.84
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,304.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	865.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,057.94
761	Otros gastos locales -----	7,546.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	602,925.73
801	Utilidad del ejercicio -----	21,050.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,157.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,550.60
814	Utilidad Gravable -----	26,443.53
817	Saldo utilidad gravable -----	26,443.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,610.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,076.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,534.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,534.68
903	INTERES POR MORA -----	12.52
904	MULTAS -----	92.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,640.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1307182483
199	RUC CONTADOR -----	0904886397001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,640.01
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1307182483

Firma Contador(a)

C.I. 0904886397001

