

116839

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992367857001

RAZON SOCIAL: BANONE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO 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 -----	8
201	RUC -----	0992367857001
202	Razón Social -----	BANONE COMPAÑIA INTERN
311	Caja bancos -----	21,319.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155,346.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,319.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,943.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	29,676.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	231,604.16
344	Instalaciones -----	10,286.75
345	Muebles y enseres -----	6,076.80
346	Maquinaria y equipo -----	8,421.28
349	Equipo de computación y software -----	17,142.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,732.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,277.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,382.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,382.87
394	Otros activos -----	338,024.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	338,024.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	643,011.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	670,269.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,968.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,914.46
427	Obligaciones con el IESS -----	1,137.97
428	Obligaciones con empleados -----	7,225.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,914.46
431	Provisiones a corto plazo -----	140.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	700,572.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	700,572.47
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	7,500.00
507	Reservas legal -----	3,565.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,804.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,177.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-57561.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	643,011.33
603	Exportaciones netas -----	21,805,305.71
699	TOTAL INGRESOS -----	21,805,305.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,434.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,419,371.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,676.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,451.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	88,292.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992367857001

RAZON SOCIAL: BANONE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

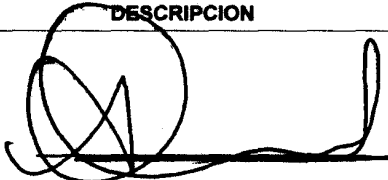
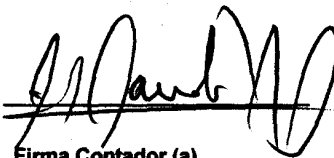
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,214.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,877.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,086.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	300.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	49,234.86
735	Comisión a sociedades -----	4,732.83
736	Promoción y publicidad -----	4,276.22
737	Combustibles -----	15,061.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,822.28
742	Suministros y materiales -----	29,413.35
743	Transporte -----	460,535.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37,887.68
745	Gastos de viaje -----	62,298.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,905.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	262,499.44
749	Depreciación de activos fijos -----	15,291.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,768.62
761	Otros gastos locales -----	96,795.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,745,876.00
801	Utilidad del ejercicio -----	59,429.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,914.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	14,857.43
814	Utilidad Gravable -----	35,657.82
817	Saldo utilidad gravable -----	35,657.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,914.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,914.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,457.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,914.46
903	INTERES POR MORA -----	218.23
904	MULTAS -----	802.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,934.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926412487
199	RUC CONTADOR -----	0300279395001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,934.99
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992367857001
 RAZON SOCIAL: BANONE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0926412487	 Firma Contador (a) C.I. 0300279395001

