11858

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**RUC:** 1790173984001
**RAZON SOCIAL:** ITAL LLANTA CIA.LTDA.
**IMPUESTO:** FORMULARIO 101 .- 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 | 15 |
| 201 | RUC | 1790173984001 |
| 202 | Razón Social | ITAL LLANTA CIA.LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE | 11858 |
| 311 | Caja bancos | 26,690.56 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 12,192.45 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 805.74 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 25,110.25 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | [illegible] |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén | [illegible] |
| 330 | Mercaderias en tránsito | 3,834.55 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | [illegible] |
| 342 | Edificios | 199,319.70 |
| 345 | Muebles y enseres | [illegible] |
| 346 | Maquinaria y equipo | 69,437.95 |
| 349 | Equipo de computación y software | 55,008.45 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 87,085.91 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 137,289.50 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 306,985.17 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 306,985.17 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 438,085.48 |
| 378 | (-) Amortización acumulada | 256,753.98 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 181,331.50 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,159,101.29 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 14,405.36 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 13,331.00 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales | 14,211.24 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 7,369.39 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 4,451.47 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 1,441.01 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 476.76 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 56,361.63 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 352,728.99 |
| 447 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 159,150.81 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales | 400,000.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 911,879.80 |
| 471 | Anticipo clientes | 5,439.42 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 5,439.42 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 973,680.85 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 150,000.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 1,775.00 |
| 509 | Reserva de capital | 146,739.06 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 113,935.34 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Marco Cruz

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**RUC:** 1790173984001
**RAZON SOCIAL:** ITAL LLANTA CIA.LTDA.
**IMPUESTO:** FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
**PERIODO FISCAL:** 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 841.72 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 185,420.44 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,159,101.29 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 1,059,735.90 |
| 605 | Rendimientos financieros | 3,667.73 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 1,063,403.63 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 490,515.70 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 24,264.63 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 757,535.87 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 598,218.90 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 73,059.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 24,020.85 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 9,278.70 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 33,666.87 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 16,614.82 |
| 735 | Comisión a sociedades | 13,431.29 |
| 736 | Promoción y publicidad | 7,737.67 |
| 737 | Combustibles | 5,513.66 |
| 738 | Lubricantes | 3,435.96 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 156.98 |
| 742 | Suministros y materiales | 59,572.04 |
| 743 | Transporte | 4,152.53 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,015.68 |
| 745 | Gastos de viaje | 1,040.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 27,252.50 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 11,810.53 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 47,707.56 |
| 755 | Intereses y comisiones bancarias al exterior | 7,512.89 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales | 11,280.00 |
| 761 | Otros gastos locales | 28,052.92 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 1,061,409.75 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 1,993.88 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 476.76 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 1,184.50 |
| 814 | Utilidad Gravable | 2,701.62 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 2,701.62 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 675.41 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 3,932.17 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 3,256.76 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0500299979 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1704248986001 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 675.40 |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001

RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|

Firma Representante Legal

C.I. 0500299979

Firma Contador (a)

C.I. 1704248986001