

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992398965001  
 RAZON SOCIAL: ELSEDA 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 -----	2
201	RUC -----	0992398965001
202	Razón Social -----	ELSEDA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	118761
311	Caja bancos -----	8,754.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,983.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,213.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	286.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	51,016.64
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,750.00
338	Otros activos corrientes -----	2,472.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,477.34
344	Instalaciones -----	13,888.69
345	Muebles y enseres -----	5,981.17
349	Equipo de computación y software -----	704.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	681.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,892.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,892.74
394	Otros activos -----	15,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,370.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	195.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	302.82
428	Obligaciones con empleados -----	190.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	213.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	901.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	120,760.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	120,760.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,661.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	908.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,708.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,370.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,158.55
699	TOTAL INGRESOS -----	54,158.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	78,993.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	51,016.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,459.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	387.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,114.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	215.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,750.00
736	Promoción y publicidad -----	2,472.37



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992398965001

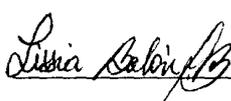
RAZON SOCIAL: ELSEDA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	110.00
742	Suministros y materiales -----	497.76
743	Transporte -----	258.76
745	Gastos de viaje -----	600.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,074.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	193.39
749	Depreciación de activos fijos -----	681.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,687.75
761	Otros gastos locales -----	4,252.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,733.50
801	Utilidad del ejercicio -----	1,425.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	213.76
814	Utilidad Gravable -----	1,211.29
817	Saldo utilidad gravable -----	1,211.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	302.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	286.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16.75
903	INTERES POR MORA -----	0.94
904	MULTAS -----	63.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	81.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706649579
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	81.28
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1706649579

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0915351159001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

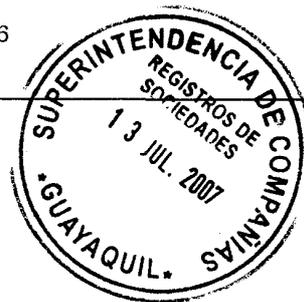
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992398965001
CEP#(Número de Serie)	870117225810
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

Razón Social	ELSEDA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/11/2006
Fecha de Vencimiento	11:14:13 AM
Hora de Declaración	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/11/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 16.75
Intereses por mora	\$ 0.94
Multas	\$ 63.59
Total a Pagar	\$ 81.28

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 81.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 81.28 , debe ser cancelado hasta el 20/11/2006



535 14:40:15 11/20/2006 2 1 vjalont  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N  
 R.U.C/C.I. : 0992398965001  
 Razon social : ELSEDA S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870117225810  
 Aut. SRI : 72011-200-644070-7  
 Efe: us\$81.28 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$81.28