

11923

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA.

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 -----	161
201	RUC -----	0990160422001
202	Razón Social -----	GRUNENTHAL ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	1192374
311	Caja bancos -----	636,555.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,535,006.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	401,731.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	572,201.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,948,644.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	576,367.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	321,387.54
326	Inventario de materia prima -----	4,354,300.00
327	Inventario de productos en proceso -----	442,443.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,319.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,645,300.00
330	Mercaderías en tránsito -----	1,445,296.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	66,323.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,154,413.29
341	Terrenos -----	6,000.00
342	Edificios -----	132,367.00
344	Instalaciones -----	139,408.01
345	Muebles y enseres -----	490,810.51
349	Equipo de computación y software -----	1,621,895.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,819,261.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,817,039.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,392,703.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,392,703.18
377	Otros activos diferidos -----	64,189.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	64,189.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	341,475.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	341,475.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,952,782.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,988,342.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,871,746.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	116,493.57
427	Obligaciones con el IESS -----	247,013.65
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	3,050,000.00
431	Provisiones a corto plazo -----	1,267,998.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,541,595.24
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,500,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	711,773.54
459	Provisiones -----	505,554.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,717,327.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,258,922.82
501	Capital suscrito o asignado -----	8,801,740.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,566,400.00
507	Reservas legal -----	213,434.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,306,930.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,580,785.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,693,859.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,952,782.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	197,594.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	35,814,298.57
603	Exportaciones netas -----	6,552,855.91
605	Rendimientos financieros -----	9,317.10
606	Otras rentas -----	2,047,564.35
608	Otras rentas exentas -----	5,260.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,371.13
699	TOTAL INGRESOS -----	44,634,261.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,285,561.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,827,480.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,369,399.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,620,964.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,902,551.13
717	Importaciones de materia prima -----	10,361,848.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,354,300.00
719	MOD sueldos y salarios -----	82,420.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	442,443.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,310,431.33
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,275,901.00
723	Baja de inventarios -----	505,214.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,861,298.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	182,900.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	626,336.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,342,996.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	99,488.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	170,508.72
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,334.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	245,735.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,534.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	80,721.60
736	Promoción y publicidad -----	3,207,403.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	233,408.37
742	Suministros y materiales -----	172,324.24
743	Transporte -----	392,202.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	256,964.12
745	Gastos de viaje -----	1,004,765.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001
 RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	371,061.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,535.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65,264.23
749	Depreciación de activos fijos -----	597,041.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	107,164.15
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	208,692.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	324,555.04
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	2,198,105.65
761	Otros gastos locales -----	4,939,672.19
763	IVA que se carga al gasto -----	1,412.59
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	17,189.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,215,046.81
802	Pérdida del ejercicio -----	3,580,785.09
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,260.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,305,918.20
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	117,260.00
815	Pérdida -----	2,162,866.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	321,387.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	321,387.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703209450
199	RUC CONTADOR -----	1001730777001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703209450



Firma Contador (a)

C.I. 1001730777001