

12/63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790151697001

RAZON SOCIAL: ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. 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
201	RUC -----	1790151697001
202	Razón Social -----	ACEROS INOXIDABLES PER
311	Caja bancos -----	6,854.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,520.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,096.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	88.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,333.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	967.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,860.56
341	Terrenos -----	37,292.28
342	Edificios -----	262.92
346	Maquinaria y equipo -----	96,323.29
349	Equipo de computación y software -----	4,675.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	419.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	115,705.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,267.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,267.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	98,127.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,654.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,782.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,173.50
427	Obligaciones con el IESS -----	729.00
428	Obligaciones con empleados -----	5,015.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,354.61
471	Anticipo clientes -----	31,452.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	31,452.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,806.61
501	Capital suscrito o asignado -----	416.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,883.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,318.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,703.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,321.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	98,127.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	139,040.33
699	TOTAL INGRESOS -----	139,040.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,072.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,367.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	967.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,865.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	859.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,045.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	785.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,984.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790151697001

RAZON SOCIAL: ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,356.46
736	Promoción y publicidad -----	351.25
737	Combustibles -----	2,985.50
738	Lubricantes -----	1,999.74
742	Suministros y materiales -----	6,040.58
743	Transporte -----	895.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	645.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,774.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	904.88
749	Depreciación de activos fijos -----	2,166.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	385.08
761	Otros gastos locales -----	4,299.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	131,816.94
801	Utilidad del ejercicio -----	7,223.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,158.50
814	Utilidad Gravable -----	6,064.89
817	Saldo utilidad gravable -----	6,064.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,516.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,333.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	182.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	182.75
903	INTERES POR MORA -----	4.47
904	MULTAS -----	136.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	323.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702910355
199	RUC CONTADOR -----	0400899316001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	323.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO ACEROS INOXIDABLES PERALTA CIA. LTDA. -----	RED BANCARIA

GERENTE

Sr. Luis Vicente Peralta O.
Firma Representante Legal
GERENTE
C.I. 1702910355

Sr. Bayardo Páspuel G.
Firma Contador (a)

C.I. 0400899316001

