

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

16921

RUC: 1790222438001  
 RAZON SOCIAL: SUMEQUIPOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2005
106	Nº. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	1790222438001
202	Razón Social	SUMEQUIPOS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	12491
311	Caja bancos	2,250.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	25.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	625.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,309.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	819.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	100,170.68
332	Seguros pagados por anticipado	868.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108,079.43
345	Muebles y enseres	5,951.39
346	Maquinaria y equipo	1,150.68
349	Equipo de computación y software	4,515.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,138.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,190.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	27,464.93
369	TOTAL ACTIVO	135,544.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	135,544.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	915.00
427	Obligaciones con el IESS	58.16
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	408.69
431	Provisiones a corto plazo	3,010.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,822.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,826.08
501	Capital suscrito o asignado	32,000.00
507	Reservas legal	6,162.20
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,630.31
509	Reserva de capital	36,928.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	71,494.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,278.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,881.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	130,718.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	135,544.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	88,173.44
605	Rendimientos financieros	86.41
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,350.00
699	TOTAL INGRESOS	89,609.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	118,347.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	899.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	19,363.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	100,170.68

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 178022438001  
 RAZON SOCIAL: SUMEQUIPOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,058.57
725	Apuertas a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	831.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,141.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,887.84
732	Mantenimiento y reparaciones	762.88
736	Promoción y publicidad	6.37
737	Combustibles	782.32
741	Seguros y Reseguros (primas y cesiones)	3,320.16
742	Suministros y materiales	206.62
743	Transporte	1,161.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	863.41
747	Notarios y registradores de la propiedad	23.27
748	Impuestos contribuciones y otros	2,808.35
749	Depreciación de activos fijos	4,364.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales	96.37
761	Otros gastos locales	930.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	86,885.27
801	Utilidad del ejercicio	2,724.58
803	(-) 15% Participación trabajadores	408.69
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	578.97
814	Utilidad Gravable	1,736.92
817	Saldo utilidad gravable	1,736.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	434.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	819.08
898	Saldo a favor contribuyente	384.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714152137
199	RUC CONTRADOR	0700646801001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	RANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones TR por pagar del ejercicio	434.23

*[Firma Representante Legal]*  
 Firma Representante Legal

*[Firma Contador (a)]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1714152137

C.I. 0700646801001

