

12601

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790231658001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL C.C.L. 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 -----	3
201	RUC -----	1790231658001
202	Razón Social -----	COMERCIAL C.C.L. S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12601
311	Caja bancos -----	53,145.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,642.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,072.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,788.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,243.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,602.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,350.57
345	Muebles y enseres -----	23,881.77
346	Maquinaria y equipo -----	25,882.61
349	Equipo de computación y software -----	49,571.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,385.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	109,956.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,764.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,640.90
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	184.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,456.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,220.37
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	111,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,753.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	116,753.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	227,324.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,186.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	708.69
427	Obligaciones con el IESS -----	495.39
431	Provisiones a corto plazo -----	4,577.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,967.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,967.45
501	Capital suscrito o asignado -----	264,330.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	2,312.20
509	Reserva de capital -----	8,065.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,795.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	254,552.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,594.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	161,356.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	227,324.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	518,895.82
605	Rendimientos financieros -----	1,073.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790231658001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL C.C.L. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

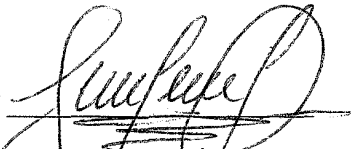
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,992.50
699	TOTAL INGRESOS -----	530,961.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,960.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	293,800.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	58,598.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,602.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,700.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,594.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,309.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,557.18
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,918.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,859.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,541.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,456.50
736	Promoción y publicidad -----	6,802.10
737	Combustibles -----	3,017.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,382.18
742	Suministros y materiales -----	2,519.54
743	Transporte -----	2,089.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,823.59
745	Gastos de viaje -----	3,292.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,424.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,015.81
749	Depreciación de activos fijos -----	11,327.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	82.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,085.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	544,556.50
802	Pérdida del ejercicio -----	13,594.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,048.30
815	Pérdida -----	11,546.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,243.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,243.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701589143
199	RUC CONTADOR -----	1703295871001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790231658001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL C.C.L. S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

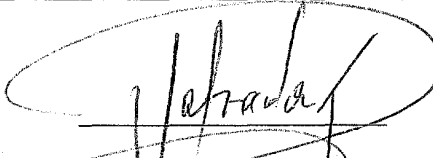
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701589143

NELSON THURDEKOOS
 PRESIDENTE



Firma Contador (a)

C.I. 1703295871001

DIEGO SALVADOR
 CONTADOR

