

12228

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

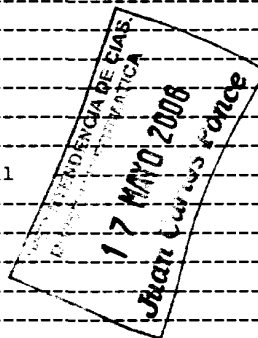
RUC: 1790271080001

RAZON SOCIAL: SANCHEZ MERIZALDE 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 -----	1790271080001
202	Razón Social -----	SANCHEZ MERIZALDE CIA.
203	EXPEDIENTE -----	12928
311	Caja bancos -----	1,143,687.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	484,088.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,855,099.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	150,779.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	99,357.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,003.99
330	Mercaderias en tránsito -----	446,685.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	148.62
338	Otros activos corrientes -----	2,722,954.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,925,805.83
341	Terrenos -----	913.59
345	Muebles y enseres -----	5,174,884.04
349	Equipo de computación y software -----	30,416.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,142,795.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,490.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,023,530.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,336,967.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,336,967.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,262,773.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,927,250.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	232,020.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,275.54
427	Obligaciones con el IESS -----	6,224.75
428	Obligaciones con empleados -----	51,377.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,189.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,263,346.35
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,324,431.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	250,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,574,431.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,837,777.60
501	Capital suscrito o asignado -----	56,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,545,300.00
507	Reservas legal -----	3,344.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	102,664.96
509	Reserva de capital -----	2,164,437.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	528,455.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	81,704.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,424,996.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,262,773.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,167,188.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790271080001

RAZON SOCIAL: SANCHEZ MERIZALDE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	123,327.10
606	Otras rentas -----	4,022.87
699	TOTAL INGRESOS -----	2,294,538.04
719	MOD sueldos y salarios -----	1,727,204.36
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,722,954.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	370,262.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,986.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	103,826.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,942.93
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	43,733.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,425.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	53,283.52
736	Promoción y publicidad -----	1,479.00
737	Combustibles -----	56,661.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	84,921.42
742	Suministros y materiales -----	1,459,086.28
743	Transporte -----	63,199.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,538.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,618.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	74,861.02
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	476,472.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,082.49
761	Otros gastos locales -----	94,581.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,136,214.40
801	Utilidad del ejercicio -----	158,323.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,189.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,364.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	40,422.13
814	Utilidad Gravable -----	103,076.42
816	Reinvertir y capitalizar -----	77,619.15
817	Saldo utilidad gravable -----	25,457.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,007.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,003.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,996.80
904	MULTAS -----	540.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	540.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701750331
199	RUC CONTADOR -----	1700302001001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	540.22
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,007.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790271080001

RAZON SOCIAL: SANCHEZ MERIZALDE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

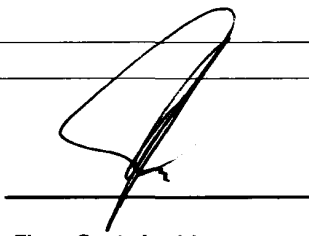
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1701750331



Firma Contador (a)

C.I. 1700302001001