

13113

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790295141001

RAZON SOCIAL: EQUIPOS FORESTALES 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 -----	1790295141001
202	Razón Social -----	EQUIPOS FORESTALES CIA
203	EXPEDIENTE -----	13113-77
311	Caja bancos -----	684.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	279,982.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	109,705.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,048.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	297,826.59
330	Mercaderias en tránsito -----	20,947.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	727,355.22
346	Maquinaria y equipo -----	113,084.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,794.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	246,692.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,255.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,255.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	773,610.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,812.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,020.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,870.36
427	Obligaciones con el IESS -----	13,787.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	220,983.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	220,983.46
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	10,136.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	97,591.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	552,627.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	773,610.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,467,699.68
606	Otras rentas -----	12,515.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,480,215.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	302,831.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	503,766.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	305,788.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	297,826.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,571.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,724.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,108.87
737	Combustibles -----	35,738.74
742	Suministros y materiales -----	62,564.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,614.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,806.05
749	Depreciación de activos fijos -----	15,109.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,929.29

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 DIVISION INFORMATICA  
 21 ABR. 2006  
 Flor María Merlo

DIRECCION REGIONAL  
 20 ABR. 2006  
 SECRETARIA DE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

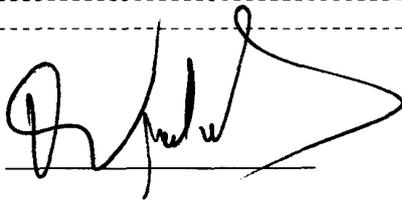
RUC: 1790295141001  
 RAZON SOCIAL: EQUIPOS FORESTALES CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,140.72
745	Gastos de viaje -----	50,114.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,327,130.84
801	Utilidad del ejercicio -----	153,084.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,962.65
814	Utilidad Gravable -----	130,121.71
817	Saldo utilidad gravable -----	130,121.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,530.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,048.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,482.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,217.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705252318
199	RUC CONTADOR -----	1705251658001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,482.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,482.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,482.35
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	31.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,160.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	155,146.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	44,899.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,962.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,530.43
345	Muebles y enseres -----	29,714.86
344	Instalaciones -----	88,354.13



Firma Representante Legal

C.I. 1705252318



Firma Contador (a)

C.I. 1705251658001

