

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

13963

RUC: 1790383598001

RAZON SOCIAL: CELCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	40
201	RUC -----	1790383598001
202	Razón Social -----	CELCO CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13963
311	Caja bancos -----	48,157.57
313	Inversiones financieras temporales -----	5,212.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	420,295.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,395.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,458.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,421.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,189.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,660.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	422,780.82
330	Mercaderias en tránsito -----	46,364.72
338	Otros activos corrientes -----	3,253.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	986,398.52
345	Muebles y enseres -----	12,042.02
346	Maquinaria y equipo -----	22,475.55
349	Equipo de computación y software -----	8,200.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,178.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,924.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,722.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,722.59
377	Otros activos diferidos -----	224.00
378	(-) Amortización acumulada -----	101.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	122.02
394	Otros activos -----	4,973.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,973.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,015,216.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,210.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	516,513.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,214.97
427	Obligaciones con el IESS -----	5,584.41
428	Obligaciones con empleados -----	59,435.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,947.34
431	Provisiones a corto plazo -----	104,297.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	786,796.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,094.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,094.26
471	Anticipo clientes -----	78,276.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	78,276.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383598001

RAZON SOCIAL: CELCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

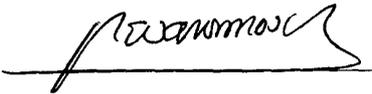
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	916,167.41
501	Capital suscrito o asignado	121,600.00
507	Reservas legal	13,867.27
509	Reserva de capital	254.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	44,770.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,097.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	99,049.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,015,216.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,620,154.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,510.00
606	Otras rentas	28,538.73
699	TOTAL INGRESOS	2,653,203.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	402,326.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	287,823.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,337,269.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	422,780.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	344,181.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	65,513.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	49,901.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal	15,906.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	192,353.87
732	Mantenimiento y reparaciones	5,359.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,195.92
735	Comisión a sociedades	3,206.80
736	Promoción y publicidad	47,915.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,632.16
742	Suministros y materiales	14,133.72
743	Transporte	22,931.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,182.16
745	Gastos de viaje	24,090.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,660.73
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,840.35
748	Impuestos contribuciones y otros	7,449.37
749	Depreciación de activos fijos	11,915.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22.40
752	Provisión cuentas incobrables	3,973.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,485.07
758	Gastos a ser reembolsados locales	13,555.00
761	Otros gastos locales	132,079.37
763	IVA que se carga al gasto	440.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,635,566.03
801	Utilidad del ejercicio	17,637.35
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,947.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13,087.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790383598001
 RAZON SOCIAL: CELCO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	4,409.34
814	Utilidad Gravable -----	22,368.26
817	Saldo utilidad gravable -----	22,368.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,592.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,660.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,068.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706373006
199	RUC CONTADOR -----	1711453355001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,592.07



Firma Representante Legal

C.I. 1706373006



Firma Contador (a)

C.I. 1711453355001

CELCO
 ING. RENÉ RODRÍGUEZ
 GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
 DIVISION INTERNAS
 20 ABR. 2005
 Mercy Cruz