

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001
 RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. (CODESA)
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

1492

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	377
201	RUC -----	0890000886001
202	Razón Social -----	CONTRACHAPADOS DE ESME
203	EXPEDIENTE -----	1492-71
311	Caja bancos -----	17,695.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,580,529.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	78,367.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,069.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,364.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,615.31
326	Inventario de materia prima -----	782,211.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	75,702.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	208,650.61
330	Mercaderías en tránsito -----	74,551.06
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	427,843.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,925.25
338	Otros activos corrientes -----	68,744.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,279,535.26
341	Terrenos -----	341,557.66
342	Edificios -----	392,679.54
343	Obras en proceso -----	22,203.48
344	Instalaciones -----	8,434.07
345	Muebles y enseres -----	50,776.03
346	Maquinaria y equipo -----	2,733,493.84
349	Equipo de computación y software -----	90,730.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,340,972.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	914,332.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,334,465.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,560,714.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,560,714.99
377	Otros activos diferidos -----	25,187.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,187.80
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,374,190.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,374,190.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,239,628.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	352,548.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	53,155.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,106.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,689.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,169.79
427	Obligaciones con el IESS -----	32,693.76
428	Obligaciones con empleados -----	115,512.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	96,768.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. (CODESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	159,789.87
432	Crédito a mutuo -----	13,262.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	926,697.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	658,796.14
459	Provisiones -----	538.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	659,334.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,586,032.02
501	Capital suscrito o asignado -----	1,290,000.00
507	Reservas legal -----	138,382.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,509.64
509	Reserva de capital -----	2,255,125.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	15,530.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	618,529.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	561,586.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,887,104.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,653,596.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,239,628.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,371,553.32
603	Exportaciones netas -----	2,531,067.93
606	Otras rentas -----	26,734.55
608	Otras rentas exentas -----	1,211,212.66
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	19,358.26
610	Ingresos por reembolso -----	20,395.82
699	TOTAL INGRESOS -----	10,159,926.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	562,639.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,655,799.68
717	Importaciones de materia prima -----	470,638.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	782,211.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	253,786.90
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	208,650.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,266,706.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	250,726.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	333,172.56
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	224,529.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,576.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	501,680.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,920.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,967.50
736	Promoción y publicidad -----	42,427.74
737	Combustibles -----	45,945.03
738	Lubricantes -----	21,550.45
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,617.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,909.34
742	Suministros y materiales -----	35,967.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890000886001

RAZON SOCIAL: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A. (CODESA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

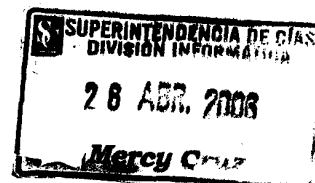
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	17,776.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	852.22
745	Gastos de viaje -----	30,164.13
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	516,651.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,970.43
749	Depreciación de activos fijos -----	233,600.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,661.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	443.63
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,376.90
761	Otros gastos locales -----	522,322.42
762	Otros gastos del exterior -----	98,300.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,272,821.78
801	Utilidad del ejercicio -----	1,887,104.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	96,125.13
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,211,212.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,079.89
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	108,785.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	172,923.51
814	Utilidad Gravable -----	544,709.04
816	Reinvertir y capitalizar -----	544,709.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	81,706.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,536.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	31,169.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	31,169.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	31,169.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702385988
199	RUC CONTADOR -----	1703751188001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	31,169.79
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1702385988

Firma Contador (a)

C.I. 1703751188001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0890000886001
CEP#(Número de Serie)	990108971355
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

1492

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS SA CODESA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	03:50:43 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 31,169.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 31,169.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31,169.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 31,169.79 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 2598-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar