

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791909305001

RAZON SOCIAL: STEELFLEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

150838

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	1791909305001
202	Razón Social	STEELEX S.A.
311	Caja bancos	5,521.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	159,961.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,599.62
321	Otras cuentas por cobrar	5,309.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	38,074.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,416.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,730.95
326	Inventario de materia prima	94,686.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	37,497.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348,599.03
341	Terrenos	32,500.00
342	Edificios	90,992.87
345	Muebles y enseres	2,846.84
346	Maquinaria y equipo	176,918.18
349	Equipo de computación y software	3,569.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	35,661.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	271,165.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO	271,165.74
371	Gastos de organización y constitución	234.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	234.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	619,999.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,349.89
419	Prestamos de accionistas locales	414,516.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	17,117.39
427	Obligaciones con el IESS	2,369.09
428	Obligaciones con empleados	2,548.94
431	Provisiones a corto plazo	16,263.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	502,165.12
449	Prestamos de accionistas locales	140,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	140,000.00
471	Anticipo clientes	19,981.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	19,981.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	662,146.48
501	Capital suscrito o asignado	1,300.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	42,831.17
519	(-) Pérdida del ejercicio	615.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-42147.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	619,999.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	954,825.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,776.49

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 NOV. 2006
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791909305001

RAZON SOCIAL: STEELFLEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	8,785.04
699	TOTAL INGRESOS -----	965,387.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,342.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,153.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	101,140.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	730,819.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	94,686.81
721	Inventario inicial de productos terminados -----	9,640.09
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	28,344.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,781.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,531.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,122.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,051.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,367.24
736	Promoción y publicidad -----	3,159.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,094.06
742	Suministros y materiales -----	3,698.05
743	Transporte -----	14,706.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	296.60
745	Gastos de viaje -----	3,198.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,378.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,613.98
749	Depreciación de activos fijos -----	22,818.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	124.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,599.62
756	Intereses pagados a terceros locales -----	43,187.83
761	Otros gastos locales -----	19,516.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	966,003.04
802	Pérdida del ejercicio -----	615.88
815	Pérdida -----	615.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,730.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,730.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704435872
199	RUC CONTADOR -----	1710906007001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791909305001

RAZON SOCIAL: STEELFLEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1704435872



Firma Contador (a)

C.I. 1710906007001