

13085

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

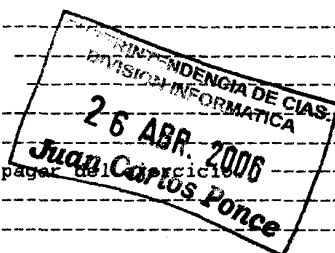
RUC: 0590035025001

RAZON SOCIAL: LA CIENEGA C. 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 -----	51
201	RUC -----	0590035025001
202	Razón Social -----	LA CIENEGA C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	160858
311	Caja bancos -----	74,971.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,745.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	233.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	413.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,410.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,823.94
326	Inventario de materia prima -----	7,255.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,194.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,581.26
341	Terrenos -----	400.68
342	Edificios -----	3,812.50
344	Instalaciones -----	64,524.65
345	Muebles y enseres -----	27,065.84
346	Maquinaria y equipo -----	47,526.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,223.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	435.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,960.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,028.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,028.36
377	Otros activos diferidos -----	4,048.76
378	(-) Amortización acumulada -----	2,699.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,349.56
394	Otros activos -----	28,644.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,644.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	231,603.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,278.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,369.85
427	Obligaciones con el IESS -----	2,872.39
428	Obligaciones con empleados -----	21,027.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	6,452.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,149.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	59,361.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,361.91
471	Anticipo clientes -----	3,881.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,881.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,392.39
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	300.00
509	Reserva de capital -----	83,447.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590035025001

RAZON SOCIAL: LA CIENEGA C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,863.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,210.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	231,603.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	553,851.54
605	Rendimientos financieros -----	33.61
606	Otras rentas -----	1,442.37
699	TOTAL INGRESOS -----	555,327.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,890.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	107,112.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,255.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,548.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,642.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,638.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80,655.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,951.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,914.55
735	Comisión a sociedades -----	13,392.65
736	Promoción y publicidad -----	1,470.10
737	Combustibles -----	6,324.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,129.76
742	Suministros y materiales -----	8,629.94
743	Transporte -----	884.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,052.79
745	Gastos de viaje -----	31,390.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,949.03
749	Depreciación de activos fijos -----	7,303.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,148.24
761	Otros gastos locales -----	23,535.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	512,309.43
801	Utilidad del ejercicio -----	43,018.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,452.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26.31
814	Utilidad Gravable -----	36,591.69
817	Saldo utilidad gravable -----	36,591.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,147.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,823.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,323.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	750.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,323.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,323.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701611699
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,323.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590035025001

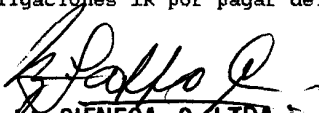
RAZON SOCIAL: LA CIENEGA C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

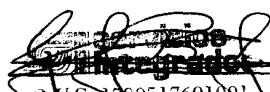
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,147.92


LA CIENEGA C. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1701611699


RUC: 1790517691001
Firma Contador (a)

C.I. 1790517691001