

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791913582001

RAZON SOCIAL: COMERCIO INTEGRAL AMERICANO COMINTAM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

150944

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	1
201	RUC	1791913582001
202	Razón Social	COMERCIO INTEGRAL AMER
203	EXPEDIENTE	150944
311	Caja bancos	322.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	29,432.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,633.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	83.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	38,432.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,966.01
349	Equipo de computación y software	750.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	247.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	502.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	502.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	73,468.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	2,542.00
419	Prestamos de accionistas locales	88,710.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,068.22
427	Obligaciones con el IESS	66.36
428	Obligaciones con empleados	64.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	94,502.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,502.31
501	Capital suscrito o asignado	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	599.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,842.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	607.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-21033.8
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	73,468.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	81,730.00
605	Otras rentas	45.00
699	TOTAL INGRESOS	81,775.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	79,668.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,034.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	36,352.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	59,030.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,833.00
732	Mantenimiento y reparaciones	422.00
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	4,800.00
737	Combustibles	354.00
742	Suministros y materiales	275.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	413.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,234.00
749	Depreciación de activos fijos	247.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

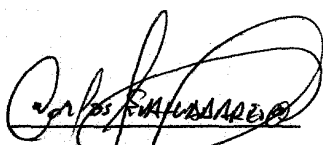
RUC: 1791913582001

RAZON SOCIAL: COMERCIO INTEGRAL AMERICANO COMINTAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

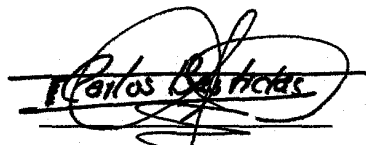
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales	452.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	81.080.32
801	Utilidad del ejercicio	714.48
803	(-) 13% Participación trabajadores	107.17
814	Utilidad Gravable	607.31
817	Saldo utilidad gravable	607.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	151.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	83.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	55.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66.27
903	INTERES POR MORA	1.08
904	MULTAS	9.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	76.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000926970
199	RUC CONTADOR	0401154364001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	76.46
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	51.00



Firma Representante Legal

C.I. 1000926970



Firma Contador (a)

C.I. 0401154364001

