

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925165001

RAZON SOCIAL: ADMINELI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mmvyyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791925165001
202	Razón Social -----	ADMINELI CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	151388
311	Caja bancos -----	12,239.88
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,666.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	174,161.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,322.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,640.45
333	Arrendos pagados por anticipado -----	23,064.29
338	Otros activos corrientes -----	275.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,369.96
343	Muebles y enseres -----	8,399.16
346	Maquinaria y equipo -----	13,592.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,579.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,794.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,777.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,777.18
377	Otros activos diferidos -----	14,108.05
378	(-) Amortización acumulada -----	871.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,236.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,383.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,923.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,923.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	112,400.46
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	146,149.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	258,550.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	268,475.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	8,590.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,117.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,908.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,383.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,909,964.05
603	Rendimientos financieros -----	122.91
606	Otras rentas -----	1,108.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,911,195.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	949,661.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,875.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	153,139.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,151.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	150,932.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	62,057.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925165001

RAZON SOCIAL: ADMINELI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	89,752.71
737	Combustibles -----	14,101.14
742	Suministros y materiales -----	140,981.41
743	Transporte -----	9,971.00
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,533.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,513.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,432.03
749	Depreciación de activos fijos -----	1,490.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,390.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,844.00
761	Otros gastos locales -----	107,229.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (746+779+789) -----	1,908,077.67
801	Utilidad del ejercicio -----	3,117.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,210.82
814	Utilidad Gravable -----	22,328.37
817	Saldo utilidad gravable -----	22,328.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,582.09
819	(-) Anticipo pagado -----	275.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,322.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,984.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,984.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,984.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705666905
199	RUC CONTADOR -----	1713640421001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,984.31
931	BANCO -----	BANCO DEL PICKINCHA

ADMINELI CIA LTDA

Firma Representante Legal

C.I. 1705666905

Alexander Unión Chac
Firma Contador (a)

C.I. 1713640421001