

152 079

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791948580001

RAZON SOCIAL: ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791948580001
202	Razón Social -----	ARTESANIAS EL QUINDE Q
311	Caja bancos -----	4,569.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,320.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	501.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	430.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	24.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	133.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,575.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,555.01
345	Muebles y enseres -----	4,325.52
349	Equipo de computación y software -----	1,533.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	882.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,975.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,975.73
371	Gastos de organización y constitución -----	525.04
378	(-) Amortización acumulada -----	30.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	494.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,025.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,347.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,112.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,459.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,459.90
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	111.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones y gastos) -----	677.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,565.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,025.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,990.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,803.13
606	Otras rentas -----	621.60
699	TOTAL INGRESOS -----	54,415.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,357.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,878.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,575.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,430.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,694.34
736	Promoción y publicidad -----	181.86
742	Suministros y materiales -----	1,765.81
743	Transporte -----	360.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,315.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	960.15
749	Depreciación de activos fijos -----	909.12

12 MAY 2005
 12 MAY 2005
 12 MAY 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791948580001

RAZON SOCIAL: ARTESANIAS EL QUINDE QUINDEARTE S.A.

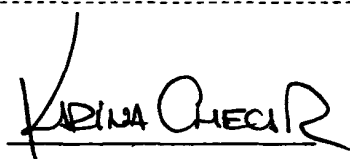
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	213.96
761	Otros gastos locales -----	12,925.18
763	IVA que se carga al gasto -----	321.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,738.21
801	Utilidad del ejercicio -----	677.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	230.05
814	Utilidad Gravable -----	907.30
817	Saldo utilidad gravable -----	907.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	226.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	133.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	93.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	93.73
903	INTERES POR MORA -----	0.76
904	MULTAS -----	2.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	97.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200444594
199	RUC CONTADOR -----	1713664264001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	97.30
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 0200444594


 Firma Contador (a)

C.I. 1713664264001