

152602

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959515001

RAZÓN SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	4
201	RUC -----	1791959515001
202	Razón Social -----	COMBUSTIBLES TAPIA GUA
203	EXPEDIENTE -----	1526022004
311	Caja bancos -----	3,533.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,621.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,528.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,911.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,739.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,334.43
344	Instalaciones -----	135,950.55
345	Muebles y enseres -----	270.00
346	Maquinaria y equipo -----	6,659.99
349	Equipo de computación y software -----	4,009.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,684.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,206.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	130,206.06
371	Gastos de organización y constitución -----	760.00
378	(-) Amortización acumulada -----	76.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	684.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,224.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,040.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,727.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	245.24
427	Obligaciones con el IESS -----	289.09
428	Obligaciones con empleados -----	1,988.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,101.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,369.31
459	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,679.72
469	Otros pasivos a largo plazo -----	100,688.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	177,368.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	201,737.78
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,645.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,931.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-17513.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,224.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,160,537.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	661.59
605	Rendimientos financieros -----	0.17
699	TOTAL INGRESOS -----	1,161,199.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,505.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,009,957.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959515001

RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,739.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,796.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,162.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,238.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,082.55
736	Promoción y publicidad -----	969.46
738	Lubricantes -----	17.91
742	Suministros y materiales -----	3,164.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	969.00
745	Gastos de viaje -----	184.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,454.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	239.10
749	Depreciación de activos fijos -----	16,684.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	76.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,574.51
761	Otros gastos locales -----	64,852.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,147,188.67
801	Utilidad del ejercicio -----	14,010.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,101.60
814	Utilidad Gravable -----	11,909.09
817	Saldo utilidad gravable -----	11,909.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,977.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,911.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	66.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	66.03
903	INTERES POR MORA -----	1.62
904	MULTAS -----	5.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706661004
79	RUC CONTADOR -----	1704481751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73.59
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,977.27

Firma Representante Legal

C.I. 1706661004

JUAN FRANCISCO TAPIA TAPIA

Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001

HOLGER PINOCH

