

JS274904

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966139001

RAZON SOCIAL: GLASSERCON CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	11
201	RUC	1791966139001
202	Razón Social	GLASSERCON CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	152749
311	Caja bancos	7,234.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,502.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables	115.03
318	Otras cuentas por cobrar	13,353.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,556.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,762.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	65,305.25
338	Otros activos corrientes	14,826.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,423.75
345	Muebles y enseres	6,167.42
349	Equipo de computación y software	3,107.93
353	Otros activos fijos tangibles	300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,549.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,025.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	8,025.73
371	Gastos de organización y constitución	900.00
377	Otros activos diferidos	955.28
378	(-) Amortización acumulada	371.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,484.24
399	TOTAL DEL ACTIVO	124,933.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,616.55
419	Prestamos de accionistas locales	9,665.36
427	Obligaciones con la Administración Tributaria	314.85
428	Obligaciones con el IESS	217.50
431	Obligaciones con empleados	442.65
432	Provisiones a corto plazo	991.14
439	Crédito a mutuo	1,156.44
449	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	22,404.49
469	Prestamos de accionistas locales	70,000.00
471	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,000.00
479	Anticipo clientes	17,924.16
489	TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,924.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,328.65
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,627.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,977.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,605.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	124,933.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	326,800.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966139001
 RAZON SOCIAL: GLASSERCON CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,234.61
699	TOTAL INGRESOS -----	328,034.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	312,480.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	65,305.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,269.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,241.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,400.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,675.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,170.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,500.00
736	Promoción y publicidad -----	761.25
737	Combustibles -----	1,850.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	505.12
742	Suministros y materiales -----	2,379.22
743	Transporte -----	4,465.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	604.52
745	Gastos de viaje -----	345.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,570.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	709.61
749	Depreciación de activos fijos -----	1,549.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	371.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	115.03
761	Otros gastos locales -----	15,397.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	323,056.86
801	Utilidad del ejercicio -----	4,977.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	746.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,182.32
807	Utilidad Gravable -----	6,413.52
808	Saldo utilidad gravable -----	6,413.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,603.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,762.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	158.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708970155
199	RUC CONTADOR -----	1704944279001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

RECEPCION DE COPIA
 24 ABR 2006
 MURCO CRUZ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966139001
 RAZON SOCIAL: GLASSERCON CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1708970155	 Firma Contador (a) C.I. 1704944279001	