

154099

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791999975001

RAZON SOCIAL: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1791999975001
202	Razón Social -----	EL CAFE DE LA VACA CAF
311	Caja bancos -----	9,547.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,694.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,589.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	500.00
326	Inventario de materia prima -----	2,039.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,371.80
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	531.25
347	Equipo de computación y software -----	1,471.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,875.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,875.24
377	Otros activos diferidos -----	30,655.80
378	(-) Amortización acumulada -----	20.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,635.16
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,882.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,323.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,430.64
425	Obligaciones con el IESS -----	1,587.71
427	Obligaciones con empleados -----	11,081.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,422.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,422.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	500.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,959.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,459.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,882.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	136,033.60
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	10.21
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,279.13
699	TOTAL INGRESOS -----	137,322.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	42,987.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,039.99
719	MOD sueldos y salarios -----	9,745.43
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,605.17
726	Depreciación de activos fijos -----	4.43
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,517.03
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	282.59
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	5,900.00
738	Combustibles y lubricantes -----	2,364.32
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,695.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791999975001

RAZON SOCIAL: EL CAFE DE LA VACA CAFEVAC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	80,061.91
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	800.00
754	Honorarios a personas naturales -----	11,475.00
761	Promoción y publicidad -----	1,100.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	817.49
764	Suministros y materiales -----	3,338.37
765	Gastos de gestión -----	1,215.45
766	Gastos de viaje -----	580.89
770	Depreciación de activos fijos -----	122.58
775	Intereses y comisiones locales -----	2,964.88
778	Otros gastos de administración y ventas -----	22,341.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	44,755.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	124,817.75
797	Utilidad del ejercicio -----	12,505.19
801	Utilidad del ejercicio -----	12,505.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,875.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50.76
814	Utilidad Gravable -----	10,680.17
817	Saldo utilidad gravable -----	10,680.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,670.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	326.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,343.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,008.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703644466
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,343.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,343.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,343.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703644466

Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001