15434

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA 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	25
201	RUC	1790541282001
202	Razón Social	GUTIERREZ NAVAS SU FER
203	EXPEDIENTE	15434
311	Caja bancos	75,117.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	53,848.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	155,968.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,701.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,846.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,789.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	674,143.30
332	Seguros pagados por anticipado	5,890.25
338	Otros activos corrientes	2,328.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	984,641.03
344	Instalaciones	6,323.54
345	Muebles y enseres	37,062.65
346	Maquinaria y equipo	699.42
349	Equipo de computación y software	55,091.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,612.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	85,486.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,102.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO	39,102.61
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	16,464.99
390	Otros activos	8,110.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	24,575.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,048,318.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,217.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,898.67
427	Obligaciones con el IESS	2,680.77
428	Obligaciones con empleados	1,666.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,368.35
432	Crédito a mutuo	4,341.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	90,504.51
457	Provisiones para jubilación patronal	28,574.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,574.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119,079.10
501	Capital suscrito o asignado	106,200.00
507	Reservas legal	15,144.50
508	Reserva facultativa y estatutaria	29,835.06
509	Reserva de capital	722,638.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	55,421.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	929,239.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,048,318.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	944,194.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	18,221.74
606	Otras rentas	41,608.16
607	Dividendos percibidos locales	4,221.74
609	Utilidad en venta de activos fijos	7,142.86
699	TOTAL INGRESOS	1,015,388.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	659,611.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	635,912.69
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	674,143.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,246.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,681.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,547.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal	11,911.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,164.32
732	Mantenimiento y reparaciones	10,626.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	29,568.00
735	Comisión a sociedades	8,707.99
736	Promoción y publicidad	18,174.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,995.41
742	Suministros y materiales	8,998.96
743	Transporte	2,069.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,717.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,061.38
748	Impuestos contribuciones y otros	11,668.88
749	Depreciación de activos fijos	13,824.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,914.95
761	Otros gastos locales	48,005.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	926,266.31
801	Utilidad del ejercicio	89,122.33
803	(-) 15% Participación trabajadores	13,368.35
804	100% Dividendos percibidos exentos	4,221.74
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	9,797.03
814	Utilidad Gravable	81,329.27
817	Saldo utilidad gravable	81,329.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,332.32
819	(-) Anticipo pagado	204.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,585.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	13,543.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,501.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	13,543.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	13,543.00
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701131581
199	RUC CONTADOR	1700317637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	13,543.00

32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,332.32

Firma Representante Legal
C.I. 1701134581

Firma Contador (a)
C.I. 1700317637001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2006
Mercy Cruz