

15457

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790548252001

RAZON SOCIAL: CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 DIRECCION DE RENTAS MATERIA
 28 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	209
201	RUC	1790548252001
202	Razón Social	CORTINAS Y VISILLOS CO
311	Caja bancos	251,283.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,425,276.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables	70,866.81
321	Otras cuentas por cobrar	2,038.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	29,455.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	37,119.98
326	Inventario de materia prima	606,464.79
327	inventario de productos en proceso	807,749.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	682,852.15
330	Mercaderias en tránsito	1,462,134.56
332	Seguros pagados por anticipado	6,453.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,239,960.73
341	Terrenos	83,750.18
342	Edificios	402,723.53
343	Obras en proceso	225,636.59
344	Instalaciones	125,753.43
345	Muebles y enseres	27,738.56
346	Maquinaria y equipo	4,236,992.43
349	Equipo de computación y software	49,073.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1.00
353	Otros activos fijos tangibles	4,362.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,052,242.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,103,788.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,103,788.94
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	441,181.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	2,447.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	443,628.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,787,378.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	638,207.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	922,187.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	650,035.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,662.88
427	Obligaciones con el IESS	214,086.88
428	Obligaciones con empleados	162,782.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	43,306.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,705,863.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	394,329.93
449	Prestamos de accionistas locales	1,191,058.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,585,388.66
471	Anticipo clientes	174,882.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790548252001

RAZON SOCIAL: CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	721,714.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	896,597.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,187,850.11
501	Capital suscrito o asignado -----	2,489,600.00
507	Reservas legal -----	51,576.30
509	Reserva de capital -----	1.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	887,532.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	170,818.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,599,528.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,787,378.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,636,693.82
603	Exportaciones netas -----	868,250.45
606	Otras rentas -----	18,778.38
699	TOTAL INGRESOS -----	6,523,722.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	587,198.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	809,967.53
717	Importaciones de materia prima -----	1,955,173.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	606,464.79
719	MOD sueldos y salarios -----	860,044.29
720	Inventario final de productos en proceso -----	807,749.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	723,488.70
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	682,852.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	738,132.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	134,140.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	103,351.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	196,059.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	226,294.45
736	Promoción y publicidad -----	17,251.00
737	Combustibles -----	218,990.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52,614.10
742	Suministros y materiales -----	72,224.11
743	Transporte -----	69,622.53
745	Gastos de viaje -----	46,632.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	329,264.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	70,753.97
749	Depreciación de activos fijos -----	412,356.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,115.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	145,961.67
761	Otros gastos locales -----	519,219.89
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	29,220.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,235,012.02
801	Utilidad del ejercicio -----	288,710.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,306.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,977.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790548252001

RAZON SOCIAL: CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	262,382.03
817	Saldo utilidad gravable -----	262,382.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65,595.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,119.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,475.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,475.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,475.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705896098
199	RUC CONTADOR -----	1704965928001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,475.53
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	65,595.50

CORTYVIS Cia. Ltda.**CORTINAS Y VISILLOS***Sigfried Tieber***SIGFRIED TIEBER T.****GERENTE**

Firma Representante Legal

C.I. 1705896098

Germania Astudillo

Firma Contador (a)

C.I. 1704965928001