1590

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018911001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS

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	82
201	RUC	1790018911001
202	Razón Social	INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A
203	EXPEDIENTE	1592-70
311	Caja bancos	153,563.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	877,905.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables	36,665.20
321	Otras cuentas por cobrar	38,512.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(IVA)	37,322.92
326	Inventario de materia prima	945,270.15
328	Inventario de suministros y materiales	110,296.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	261,106.24
330	Mercaderias en tránsito	17,887.02
338	Otros activos corrientes	5,310.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,410,509.48
341	Terrenos	98,256.56
342	Edificios	206,061.49
344	Instalaciones	14.00
345	Muebles y enseres	7,472.16
346	Maquinaria y equipo	602,613.81
349	Equipo de computación y software	16,465.83
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,437.43
353	Otros activos fijos tangibles	8.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	445,611.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	495,718.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	495,718.16
377	Otros activos diferidos	4,942.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,942.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,911,169.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	375,905.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	276,434.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	65,983.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	95,666.68
427	Obligaciones con el IESS	19,392.94
428	Obligaciones con empleados	9,549.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	129,257.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	972,190.76
457	Provisiones para jubilación patronal	422,133.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	422,133.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,394,324.26
501	Capital suscrito o asignado	645,000.00
507	Reservas legal	322,500.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	549,345.37

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECCION INFORMATICA 19 ABR. 2005 Juez Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018911001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,516,845.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,911,169.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,389,194.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	23,950.75
605	Rendimientos financieros	1,610.71
606	Otras rentas	18,850.74
699	TOTAL INGRESOS	5,433,606.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	54,995.23
715	Inventario inicial de materia prima	625,736.30
716	Compras netas locales de materia prima	96,712.30
717	Importaciones de materia prima	2,500,289.70
718	(-) Inventario final de materia prima	945,270.15
721	Inventario inicial de productos terminados	164,305.84
722	(-) Inventario final de productos terminados	261,106.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	314,115.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	53,366.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	467,606.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal	23,660.61
732	Mantenimiento y reparaciones	83,068.59
736	Promoción y publicidad	5,520.00
737	Combustibles	17,487.36
739	Arrendamiento mercantil local	72,275.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,528.15
742	Suministros y materiales	909,631.68
743	Transporte	14,293.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,022.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	194,427.63
748	Impuestos contribuciones y otros	46,011.51
749	Depreciación de activos fijos	77,566.70
752	Provisión cuentas incobrables	8,779.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,791.10
761	Otros gastos locales	13,188.85
763	IVA que se carga al gasto	1,884.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,571,888.71
801	Utilidad del ejercicio	861,718.22
803	(-) 15% Participación trabajadores	129,257.73
814	Utilidad Gravable	732,460.49
817	Saldo utilidad gravable	732,460.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	183,115.12
819	(-) Anticipo pagado	32,646.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	54,802.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	95,666.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	36,755.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	95,666.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018911001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**95,666.68**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706866694
199	RUC CONTADOR	1703802833001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	95,666.68
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1706866694

Firma Contador (a)

C.I. 1703802833001