

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075513001
 RAZON SOCIAL: SUELA YCUERO 999 CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yy)

16.108

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	Nº de Empleados bajo nómina	7
201	RUC	1890075513001
202	Razón Social	SUELA Y CUERO 999 CIA.
203	EXPEDIENTE	16108
311	Caja bancos	30,364.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	269,289.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,248.87
321	Otras cuentas por cobrar	14,043.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,200.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,278.14
329	Inventario de prod.term.y mercad.en almacén	233,728.01
330	Mercadería en tránsito	463.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	546,118.90
349	Equipo de computación y software	1,581.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	630.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,032.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,179.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,179.65
377	Otros activos diferidos	740.82
378	(-) Amortización acumulada	444.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	296.08
389	TOTAL DEL ACTIVO	547,594.61
411	Cuentas y doc.por pagar proveedores locales	64,207.89
413	Cuentas y doc.por pagar proveedores del exterior	188,173.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,515.32
419	Prestamos de accionistas locales	20,190.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,812.70
427	Obligaciones con el IESS	365.17
428	Obligaciones con empleados	21,553.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	304,647.83
441	Cuentas y doc.por pagar proveedores locales	440.00
449	Prestamos de accionistas locales	57,177.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57,617.50
489	TOTAL DEL PASIVO(439+469+489)	362,265.33
501	Capital suscrito o asignado	99,000.00
507	Reserva Legal	3,270.64
508	Reservas facultativa y estatutaria	37,492.85
509	Reserva de capital	22,937.02
517	Utilidad del ejercicio (Déspués de participaciones e impuestos)	22,628.77
588	TOTAL PATRIMONIO NETO	185,329.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+588)	547,594.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	630,020.50
605	Rendimientos financieros	3,188.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

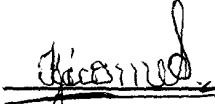
RUC: 1800075513001
 RAZON SOCIAL : SUELA YCUERO 990 CIA.LTDA.
 IMPUESTO : Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	TOTAL INGRESOS	643,109.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	301,475.13
712	Compra nestas locales de bienes no producidos por la sociedad	46,805.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	440,805.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	233,728.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,980.10
725	Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva)	4,288.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,409.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	130.84
732	Mantenimiento y reparaciones	107.32
733	Arrendamiento bienes inm.propiedad personas naturales	3,798.50
734	Arrendamiento bienes inm.propiedad de sociedades	2,885.33
736	Promoción y publicidad	126.15
737	Combustibles	1,846.83
742	Suministros y materiales	542.56
745	Gastos de viaje	1,764.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,024.38
748	Impuestos contribuciones y otros	1,142.59
749	Depreciación de activos fijos	521.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	148.12
752	Provisión cuentas incobrables	935.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,624.72
761	Otros gastos locales	12,845.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+775+785)	620,480.43
801	Utilidad del ejercicio	22,628.77
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,641.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,850.01
814	Utilidad Gravable	20,836.96
817	Saldo utilidad gravable	20,836.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,159.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,159.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800025395
199	RUC CONTADOR	1802154920001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SR/DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890075513001
 RAZON SOCIAL : SUELA YCUERO 999 CIA.LTDA.
 IMPUESTO : Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yy)

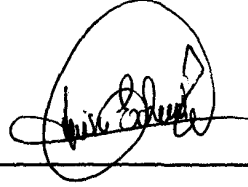
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

Fanny Jácome S.

C.I. 1800025395



Firma Contador (a)

Luisa Echeverría T.

C.I. 1802154920001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

- 7 AGO. 2006


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890075513001
CEP#(Número de Serie)	990108370945
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUELA Y CUERO 999 C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/04/2006
Hora de Declaración	10:31:30 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	04/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

