

16670

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

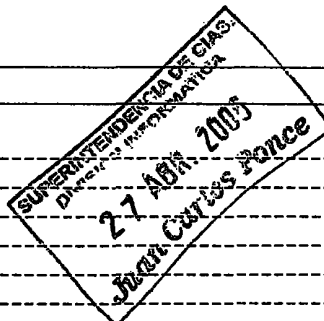
RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO 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 -----	30
201	RUC -----	1790683516001
202	Razón Social -----	SISMODE SISTEMAS MODER
203	EXPEDIENTE -----	16670
311	Caja bancos -----	10,302.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	817,058.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	60,362.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	555,925.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,338.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,772.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	232,371.10
330	Mercaderías en tránsito -----	1,527.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,574,933.31
341	Terrenos -----	11,718.83
342	Edificios -----	199,680.84
345	Muebles y enseres -----	34,633.99
346	Maquinaria y equipo -----	21,813.76
349	Equipo de computación y software -----	154,468.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,144.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	205,978.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	243,481.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	243,481.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,818,414.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	553,514.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	485,739.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	161,629.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,315.01
427	Obligaciones con el IESS -----	2,174.76
428	Obligaciones con empleados -----	25,619.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,671.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,257,663.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,415.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,415.68
471	Anticipo clientes -----	52,365.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	52,365.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,322,444.57
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	86,109.01
507	Reservas legal -----	2,685.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,861.23
509	Reserva de capital -----	344,050.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,123.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,376.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA

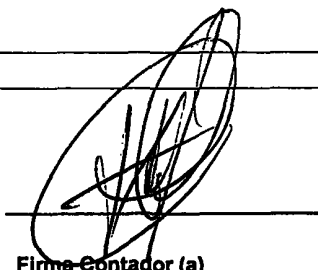
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	495,970.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,818,414.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,442,422.61
603	Exportaciones netas -----	152,230.72
606	Otras rentas -----	10,445.46
699	TOTAL INGRESOS -----	2,605,098.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	200,260.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	450,934.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,094,679.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	232,371.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	213,739.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,391.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,941.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	253,773.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,328.99
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales -----	2,637.68
736	Promoción y publicidad -----	496.80
737	Combustibles -----	6,925.78
739	Arrendamiento mercantil local -----	36,115.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,864.58
742	Suministros y materiales -----	14,853.65
743	Transporte -----	29,542.56
745	Gastos de viaje -----	24,111.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,728.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,323.76
749	Depreciación de activos fijos -----	56,570.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	51,900.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	47,857.81
761	Otros gastos locales -----	91,346.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,573,956.41
801	Utilidad del ejercicio -----	31,142.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,671.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64,709.36
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	22,795.10
814	Utilidad Gravable -----	68,385.28
817	Saldo utilidad gravable -----	68,385.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,096.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,868.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,772.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701650911
199	RUC CONTADOR -----	1710389803001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790683516001
 RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701650911	 Firma Contador (a) C.I. 1710589803001