

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718077001
 RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo métrica	2
201	RUC	1790718077001
202	Razón Social	MAX TOMASELLI C. LTDA.
203	EXPERIENCIA	16879-85
311	Caja bancos	11,453.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	44,501.48
321	Otras cuentas por cobrar	907.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,613.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	351.61
329	Inventarios de prod. term. y mercad. en almacén	68,374.94
330	Mercaderías en tránsito	579.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,861.80
344	Instalaciones	5,261.33
345	Muebles y enseres	2,828.61
349	Equipo de computación y software	2,907.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,808.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	18,279.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,526.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO	22,526.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	150,388.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	395.89
419	Prestamos de accionistas locales	58,840.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,028.13
427	Obligaciones con el IESS	122.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	841.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	63,122.25
471	Anticipo clientes	59.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	59.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,182.05
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	53,000.00
507	Reservas legal	8.58
509	Reserva de capital	36,643.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	7,128.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,682.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	87,206.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	150,388.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	168,486.11
699	TOTAL INGRESOS	168,486.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	53,831.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,808.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	107,452.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	68,374.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718077001
 RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,038.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,242.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,175.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	327.50
732	Mantenimiento y reparaciones	6,725.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,926.80
742	Suministros y materiales	869.50
743	Transporte	2,934.03
744	Gastos de gestión (agajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751.90
745	Gastos de viaje	229.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,282.50
748	Impuestos contribuciones y otros	2,354.01
749	Depreciación de activos fijos	7,611.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales	160.14
756	Intereses pagados a terceros locales	1,750.00
761	Otros gastos locales	2,779.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	162,875.97
801	Utilidad del ejercicio	5,610.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	841.52
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,192.15
814	Utilidad gravable	3,576.47
817	Saldo utilidad gravable	3,576.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	894.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	351.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	542.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	95.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	542.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	542.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702424126
199	RUC CONTADOR	1702843515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	542.51
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	894.12



Firma Representante Legal

C.I. 1702424126



Firma Contador(a)

C.I. 1702843515001

