

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

16941

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	122
201	RUC -----	1790721345001
202	Razón Social -----	ISRARIEGO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16941
311	Caja bancos -----	49,558.00
313	Inversiones financieras temporales -----	14,392.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,630,708.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	149,813.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,961,539.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	261,960.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	120,904.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	131,841.00
326	Inventario de materia prima -----	653,722.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,228,731.00
330	Mercaderías en tránsito -----	602,416.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,588.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,531,546.00
341	Terrenos -----	328,495.00
343	Edificios -----	866,503.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,335,930.00
347	Equipo de computación y software -----	497,840.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	648,316.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	141,800.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,094,318.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,724,566.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,724,566.00
371	Gastos de organización y constitución -----	171.00
378	(-) Amortización acumulada -----	171.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,256,112.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	224,803.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,679,505.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	649,629.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	284,301.00
425	Obligaciones con el IESS -----	62,950.00
427	Obligaciones con empleados -----	175,958.00
429	Provisiones a corto plazo -----	163,947.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	181,248.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,422,341.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	163,036.00
459	Otras provisiones -----	271,203.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	3,443,248.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,877,487.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,299,828.00

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
 26 ABR. 2008
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	265,240.00
507	Reservas legal -----	69,426.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,816.00
509	Reserva de capital -----	1,698,770.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,421,008.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	498,024.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,956,284.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,256,112.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,758,537.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,398,436.00
603	Exportaciones netas -----	3,974,390.00
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	323,640.00
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	27,265.00
699	TOTAL INGRESOS -----	20,482,268.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,229,480.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,199,060.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,228,731.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	676,239.00
717	Importaciones de materia prima -----	4,910,316.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	653,722.00
719	MOD sueldos y salarios -----	374,516.00
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,931.00
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,270.00
725	Otros gastos de fabricación -----	651,870.00
726	Depreciación de activos fijos -----	293,065.00
728	Suministros y materiales -----	46,696.00
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,171.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,726.00
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	233,312.00
732	MOI sueldos y salarios -----	80,665.00
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,761.00
747	Baja de inventarios -----	56,138.00
748	Otros costos -----	107,488.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	15,095,251.00
750	Sueldos, salarios -----	564,845.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	225,240.00
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,268.00
754	Honorarios a personas naturales -----	371,013.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,000.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	23,363.00
760	Comisiones en ventas -----	139,083.00
761	Promoción y publicidad -----	1,392,891.00
762	Combustibles -----	52,505.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69,568.00

M.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Suministros y materiales -----	40,087.00
765	Gastos de gestión -----	13,154.00
766	Gastos de viaje -----	68,833.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	146,536.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	33,298.00
770	Depreciación de activos fijos -----	246,704.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	90,624.00
775	Intereses y comisiones locales -----	95,174.00
776	Intereses y comisiones al exterior -----	344,342.00
777	Gastos provisiones y deducibles -----	36,538.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	549,082.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,526,148.00
781	Pérdida en venta de activos -----	4,898.00
782	Otros gastos no operacionales -----	99,048.00
789	Otros gastos no operacionales -----	103,946.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,725,345.00
797	Utilidad del ejercicio -----	756,923.00
801	Utilidad del ejercicio -----	756,923.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	124,577.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	127,812.00
813	(-) Otras deducciones -----	54,225.00
814	Utilidad Gravable -----	705,933.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	421,609.08
817	Saldo utilidad gravable -----	284,323.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	134,322.34
820	(-) Retenciones en la fuente -----	131,841.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,481.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718220880
199	RUC CONTADOR -----	1703083723001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,481.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,481.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,481.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1718220880

Firma Contador (a)

C.I. 1703083723001