

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091365001

RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S}USTITUTIVA/{O}RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1890091365001
202	Razón Social -----	ALCIDES MOSQUERA E HIJ
203	EXPEDIENTE -----	17190
311	Caja bancos -----	4,934.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,483.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,681.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,850.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,629.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	181,995.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	295,575.62
341	Terrenos -----	116,330.41
342	Edificios -----	63,488.11
344	Instalaciones -----	940.00
345	Muebles y enseres -----	10,221.87
349	Equipo de computación y software -----	14,430.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,724.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,147.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	204,988.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	204,988.04
377	Otros activos diferidos -----	308.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	308.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	500,871.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,595.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	487.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,515.49
427	Obligaciones con el IESS -----	885.66
428	Obligaciones con empleados -----	21,288.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,773.06
471	Anticipo clientes -----	1,972.54
473	Otros pasivos diferidos -----	1,837.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,810.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	80,583.23
501	Capital suscrito o asignado -----	429,550.00
507	Reservas legal -----	456.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,678.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,397.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	420,288.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	500,871.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,350,870.05
606	Otras rentas -----	6,382.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,357,252.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	167,247.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

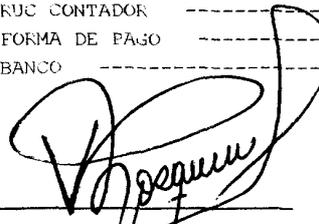
RUC: 1890091365001

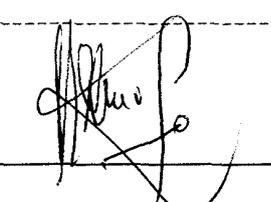
RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,126,150.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	181,995.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,769.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,870.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,966.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,541.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,318.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,870.00
736	Promoción y publicidad -----	8,258.36
737	Combustibles -----	13,376.45
738	Lubricantes -----	787.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,441.05
742	Suministros y materiales -----	5,428.48
743	Transporte -----	16,485.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	860.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,387.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,713.47
749	Depreciación de activos fijos -----	28,041.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	602.75
761	Otros gastos locales -----	14,527.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,375,649.48
802	Pérdida del ejercicio -----	18,397.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,405.06
815	Pérdida -----	6,992.26
819	(-) Anticipo pagado -----	751.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,877.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,629.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801620285
199	RUC CONTADOR -----	1801096783001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 1801620285


 Firma Contador (a)
 C.I. 1801096783001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

21 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890091365001
CEP#(Número de Serie)	990108627805
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	01:10:40 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

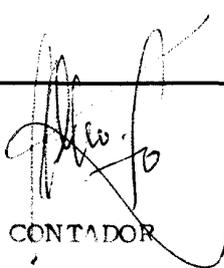
VALORES A PAGAR

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

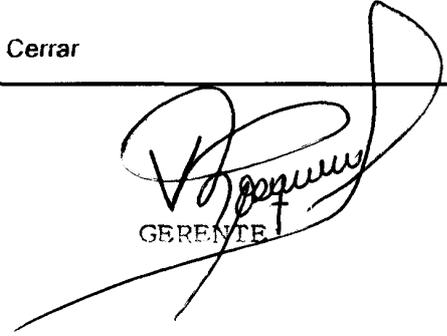
FORMAS DE PAGO

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

Imprimir Cerrar



CONTADOR



GERENTE