

17612

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790793710001

RAZON SOCIAL: SALAZAR Y SALAZAR 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 -----	2
201	RUC -----	1790793710001
202	Razón Social -----	SALAZAR Y SALAZAR CIA.
203	EXPEDIENTE -----	17612
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,340.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,524.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	516.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,822.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,818.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	76,240.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,214.28
345	Muebles y enseres -----	4,366.55
349	Equipo de computación y software -----	14,031.76
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,990.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,118.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,270.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,270.11
371	Gastos de organización y constitución -----	4.96
378	(-) Amortización acumulada -----	4.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,484.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,728.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,929.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	116.84
427	Obligaciones con el IESS -----	8,834.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,625.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,235.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,235.12
501	Capital suscrito o asignado -----	409.60
507	Reservas legal -----	570.42
509	Reserva de capital -----	5,640.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,545.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,083.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,249.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,484.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	490,242.63
699	TOTAL INGRESOS -----	490,242.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	85,435.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	432,924.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	76,240.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,131.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,062.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	700.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,170.40

18 MAY 2006
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

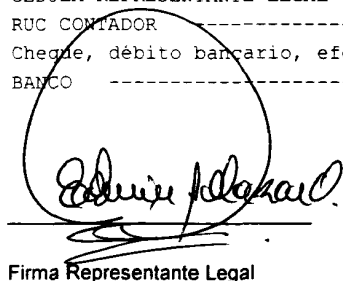
RUC: 1790793710001

RAZÓN SOCIAL: SALAZAR Y SALAZAR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

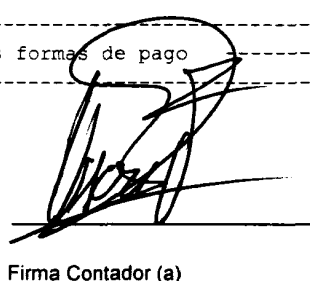
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	192.00
737	Combustibles -----	1,129.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,085.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	160.36
742	Suministros y materiales -----	182.66
743	Transporte -----	1,451.70
745	Gastos de viaje -----	99.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,257.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	245.11
749	Depreciación de activos fijos -----	1,839.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,102.02
761	Otros gastos locales -----	769.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	480,699.92
801	Utilidad del ejercicio -----	9,542.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,431.41
814	Utilidad Gravable -----	8,111.30
817	Saldo utilidad gravable -----	8,111.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,027.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,846.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,818.85
904	MULTAS -----	60.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704693264
199	RUC CONTADOR -----	0700865447001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60.83
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1704693264



Firma Contador (a)

C.I. 0700865447001