

17800

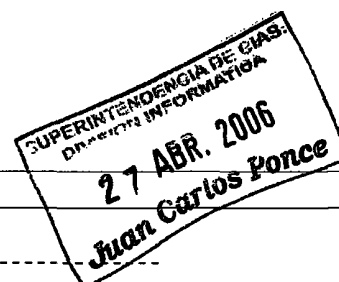
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENIS 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 -----	50
201	RUC -----	1790827356001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE LENTES
203	EXPEDIENTE -----	17800
311	Caja bancos -----	6,938.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159,838.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,899.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	110,323.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,490.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,266.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,166,962.51
330	Mercaderias en tránsito -----	6,463.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,938.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,483,323.26
344	Instalaciones -----	2,354.76
345	Muebles y enseres -----	57,261.01
346	Maquinaria y equipo -----	1,164,460.22
349	Equipo de computación y software -----	34,200.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	177,132.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,333.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	601,495.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	843,248.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	843,248.54
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,442.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,442.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,328,013.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,093.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,173,907.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	760.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	652,073.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,830.75
427	Obligaciones con el IESS -----	13,331.56
428	Obligaciones con empleados -----	10,611.21
431	Provisiones a corto plazo -----	13,109.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,968,324.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,968,324.49
501	Capital suscrito o asignado -----	12,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,012,015.18
507	Reservas legal -----	16,937.04
509	Reserva de capital -----	182,181.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	91,378.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,097.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,359,689.32

Cufa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,328,013.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,686,558.28
699	TOTAL INGRESOS -----	3,686,558.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	357,494.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,450.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,252.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	250,840.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,486.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,980.00
736	Promoción y publicidad -----	19,412.95
737	Combustibles -----	4,610.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,982.01
742	Suministros y materiales -----	2,278,569.96
743	Transporte -----	22,973.83
745	Gastos de viaje -----	60,019.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,215.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,280.07
749	Depreciación de activos fijos -----	162,809.61
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	19,052.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,146.44
761	Otros gastos locales -----	155,240.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,615,816.88
801	Utilidad del ejercicio -----	70,741.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,611.21
814	Utilidad Gravable -----	60,130.19
817	Saldo utilidad gravable -----	60,130.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,032.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,426.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	606.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	606.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	606.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710080811
199	RUC CONTADOR -----	1708474570001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	606.14
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	606.14



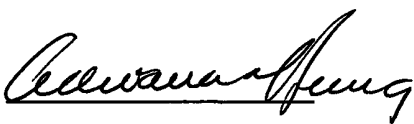
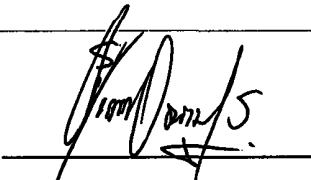
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790827356001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE LENTES ELENIS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1710080811	C.I. 1708474570001