

18320

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790926168001

RAZON SOCIAL: LAB-NYSE 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 -----	11
201	RUC -----	1790926168001
202	Razón Social -----	LAB-NYSE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18320
311	Caja bancos -----	18,616.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,269.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,912.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	801.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,627.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,769.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,928.88
326	Inventario de materia prima -----	27,905.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	43,705.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,248.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	230,960.18
343	Obras en proceso -----	5,714.12
344	Instalaciones -----	41,935.55
345	Muebles y enseres -----	1,344.94
346	Maquinaria y equipo -----	46,492.34
349	Equipo de computación y software -----	21,205.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,429.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,362.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,618.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,866.24
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,427.15
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,427.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,293.39
377	Otros activos diferidos -----	107,975.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	107,975.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	381,229.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,246.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,342.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,433.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,133.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,848.88
427	Obligaciones con el IESS -----	5,705.71
428	Obligaciones con empleados -----	11,164.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	243,875.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	28,684.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,684.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	272,560.66
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	66,276.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790926168001

RAZON SOCIAL: LAB-NYSE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	15,912.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,483.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,285.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,718.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,668.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	381,229.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	301,803.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	71,894.28
606	Otras rentas -----	654.45
699	TOTAL INGRESOS -----	374,352.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	144,005.77
717	Importaciones de materia prima -----	31,065.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	27,905.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	62,316.50
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	21,248.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,608.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,277.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,482.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,954.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,572.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,265.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,000.00
736	Promoción y publicidad -----	5,723.11
737	Combustibles -----	2,654.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,695.68
742	Suministros y materiales -----	6,609.38
743	Transporte -----	1,225.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	50,349.52
745	Gastos de viaje -----	50.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,831.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,548.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,757.21
749	Depreciación de activos fijos -----	9,465.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,565.31
761	Otros gastos locales -----	9,200.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	393,071.25
802	Pérdida del ejercicio -----	18,718.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,441.01
814	Utilidad Gravable -----	722.06
817	Saldo utilidad gravable -----	722.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	180.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,928.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,748.36
904	MULTAS -----	5.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790926168001

RAZON SOCIAL: LAB-NYSE CIA. LTDA.

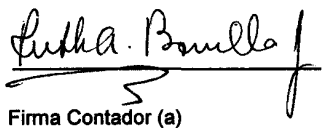
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701979393
199	RUC CONTADOR -----	1703186468001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.42
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO


Firma Representante Legal

C.I. 1701979393


Firma Contador (a)

C.I. 1703186468001