

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

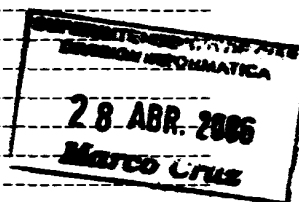
RUC: 1790779335001

RAZON SOCIAL: ANSAHID ORO ROJO 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 -----	3
201	RUC -----	1790779335001
202	Razón Social -----	ANSAHID ORO ROJO CIA L
203	EXPEDIENTE -----	18432-1987
311	Caja bancos -----	145,832.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	744,883.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,187.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,189.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,171.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,196.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	247,535.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,178,623.18
345	Muebles y enseres -----	30,056.65
346	Maquinaria y equipo -----	2,956.95
349	Equipo de computación y software -----	19,170.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,594.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,730.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,048.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,048.06
377	Otros activos diferidos -----	10,824.32
378	(-) Amortización acumulada -----	6,494.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,329.73
394	Otros activos -----	7,598.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,598.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,248,599.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	611,458.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	469,840.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,282.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,956.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,221.24
428	Obligaciones con empleados -----	4,166.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,124,926.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,124,926.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,640.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	21,824.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,779.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,428.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,672.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,248,599.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,759,604.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	516,137.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790779335001

RAZON SOCIAL: ANSAHID ORO ROJO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,299.55
699	TOTAL INGRESOS -----	3,277,042.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,211.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,211,893.27
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	247,535.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,706.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	19,464.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,464.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,480.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,153.60
737	Combustibles -----	4,363.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,161.52
742	Suministros y materiales -----	5,244.73
745	Gastos de viaje -----	1,975.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,952.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,486.22
749	Depreciación de activos fijos -----	16,135.74
761	Otros gastos locales -----	49,457.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,231,614.06
801	Utilidad del ejercicio -----	45,428.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,814.25
814	Utilidad Gravable -----	38,614.10
817	Saldo utilidad gravable -----	38,614.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,653.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,196.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	456.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	456.82
903	INTERES POR MORA -----	78.77
904	MULTAS -----	289.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	825.20
998	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700013715
199	RUC CONTADOR -----	1713867198001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	825.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO