

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES

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 -----	19
201	RUC -----	1790979229001
202	Razón Social -----	FORMA INDUSTRIA DE MUE
203	EXPEDIENTE -----	18585
311	Caja bancos -----	3,227.25
313	Inversiones financieras temporales -----	62.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,820.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,545.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,554.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,958.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,039.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,400.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,148.05
326	Inventario de materia prima -----	86,497.73
327	Inventario de productos en proceso -----	408,850.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	94,993.13
330	Mercaderias en tránsito -----	4,559.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,793.82
338	Otros activos corrientes -----	118,314.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	890,676.77
342	Edificios -----	4,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,682.84
346	Maquinaria y equipo -----	80,823.12
349	Equipo de computación y software -----	1,350.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,832.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,392.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,736.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,345.20
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	336.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	336.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,681.20
377	Otros activos diferidos -----	17,721.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,721.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	991,079.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,841.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,671.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	45,874.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,250.33
427	Obligaciones con el IESS -----	603.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28.07
432	Crédito a mutuo -----	785,188.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	928,456.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	928,456.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,098.71
507	Reservas legal -----	194.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,545.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,017.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,176.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,943.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,622.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	991,079.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	466,761.60
606	Otras rentas -----	14,256.44
699	TOTAL INGRESOS -----	481,018.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	74,888.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	208,243.19
717	Importaciones de materia prima -----	85,676.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	86,497.73
719	MOD sueldos y salarios -----	308,055.65
720	Inventario final de productos en proceso -----	408,850.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	42,141.75
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	94,993.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,972.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,191.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,202.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,672.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,149.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,631.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,350.00
735	Comisión a sociedades -----	160.60
736	Promoción y publicidad -----	3,217.25
737	Combustibles -----	1,808.97
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,400.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,546.12
742	Suministros y materiales -----	3,337.00
743	Transporte -----	1,355.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,220.65
745	Gastos de viaje -----	2,802.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,238.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,008.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,339.14
749	Depreciación de activos fijos -----	6,130.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	210.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,354.15
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,535.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790979229001

RAZON SOCIAL: FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	93,312.47
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,263.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	475,074.71
801	Utilidad del ejercicio -----	5,943.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	891.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,340.02
814	Utilidad Gravable -----	12,391.89
817	Saldo utilidad gravable -----	12,391.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,097.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,039.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	58.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	58.67
903	INTERES POR MORA -----	0.48
904	MULTAS -----	1.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703139475
199	RUC CONTADOR -----	1712462231001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703139475

Firma Contador (a)

C.I. 1712462231001