

18821

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791028570001

RAZON SOCIAL: COMTELEC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

DEPENDENCIA DE CUBA
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	1791028570001
202	Razón Social	COMTELEC CIA LTDA
203	EXPEDIENTE	18821
311	Caja bancos	32,326.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	46,825.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables	889.77
321	Otras cuentas por cobrar	96,434.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	6,579.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,294.03
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	216,124.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	403,694.85
342	Edificios	179,895.78
343	Obras en proceso	1,000.00
345	Muebles y enseres	41,770.40
349	Equipo de computación y software	12,906.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,604.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	66,571.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208,604.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO	209,604.58
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	622,299.43
419	Prestamos de accionistas locales	145,585.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,608.44
427	Obligaciones con el IESS	1,231.12
428	Obligaciones con empleados	171.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,787.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	174,130.35
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,931.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,931.75
471	Anticipo clientes	4,539.86
473	Otros pasivos diferidos	2,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,539.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	218,601.96
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	53,131.65
509	Reserva de capital	20,512.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	266,332.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	59,719.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	403,697.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	622,299.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	655,688.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791028570001

RAZON SOCIAL: COMTELEC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,890.00
699	TOTAL INGRESOS -----	658,578.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	244,776.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	239,706.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	122,230.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	216,124.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,046.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,205.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,602.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,553.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,233.38
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	90.00
736	Promoción y publicidad -----	78.78
737	Combustibles -----	2,213.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,721.64
742	Suministros y materiales -----	3,171.57
743	Transporte -----	5,768.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,064.60
745	Gastos de viaje -----	801.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,324.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	501.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,265.98
749	Depreciación de activos fijos -----	37,138.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	468.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,866.46
761	Otros gastos locales -----	43,419.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	573,324.97
801	Utilidad del ejercicio -----	85,253.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,787.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,715.91
814	Utilidad Gravable -----	74,181.18
816	Reinvertir y capitalizar -----	58,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	16,181.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,749.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,294.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,451.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	78.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,451.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,451.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200026469
199	RUC CONTADOR -----	1000732618001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,451.27
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791028570001
 RAZON SOCIAL: COMTELEC CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,745.30

Firma Representante Legal

C.I. 0200026409

Firma Contador (a)

C.I. 1000732618001