

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

18860

RUC: 1791005082001
 RAZON SOCIAL: PADIA 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
201	RUC -----	1791005082001
202	Razón -----	PADIA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18860-1990
311	Caja blancos -----	2,159.12
315	Otras y doc. por cobrar clientes no relacionado -----	2,973.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	711.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	228.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	734.36
326	Inventario de materia prima -----	1,280.41
338	Otros activos corrientes -----	127,996.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,084.07
345	Muebles y enseres -----	2,616.36
346	Maquinaria y equipo -----	10,818.28
349	Equipo de computación y software -----	2,330.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,067.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	697.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	957.80
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	764.50
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	193.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	890.96
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	6,352.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,352.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,327.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,009.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,696.06
427	Obligaciones con el IESS -----	4,374.84
428	Obligaciones con empleados -----	6,926.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	320.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,782.85
449	Prestamos de accionistas locales -----	87,372.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	87,372.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,155.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,012.34
509	Reserva de capital -----	13,605.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,191.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,364.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,172.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,327.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	156,929.75
699	TOTAL INGRESOS -----	156,929.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,261.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	34,465.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791005062001

RAZON SOCIAL: PADIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,280.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,760.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,800.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,139.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	476.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,787.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	720.00
735	Comisión a sociedades -----	4,027.73
737	Combustibles -----	3,093.00
742	Suministros y materiales -----	1,282.00
743	Transporte -----	2,624.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	532.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,420.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,567.50
749	Depreciación de activos fijos -----	1,809.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	319.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,870.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	328.77
761	Otros gastos locales -----	14,783.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,790.01
801	Utilidad del ejercicio -----	2,139.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	320.96
814	Utilidad Gravable -----	1,818.78
817	Saldo utilidad gravable -----	1,818.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	454.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	734.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	279.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908647191
199	RUC CONTADOR -----	1711198059001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	454.69



Firma Representante Legal

C.I. 0908647191



Firma Contador (a)

C.I. 1711198059001