

19778

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990562091001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE SA

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 -----	108
201	RUC -----	0990562091001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	19778-1981
311	Caja bancos -----	1,158,609.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,929,590.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,773.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,214.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	123,931.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	75,857.48
326	Inventario de materia prima -----	810,593.00
327	Inventario de productos en proceso -----	463,525.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	78,251.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	667,358.00
330	Mercaderías en tránsito -----	1,151,335.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,592.13
338	Otros activos corrientes -----	46,520.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,535,605.99
341	Terrenos -----	530,712.01
342	Edificios -----	1,952,246.91
343	Obras en proceso -----	3,666.99
344	Instalaciones -----	530,957.49
345	Muebles y enseres -----	139,301.51
346	Maquinaria y equipo -----	5,544,931.07
349	Equipo de computación y software -----	114,447.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiones móvil -----	30,829.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,457,279.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,389,813.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,389,813.41
377	Otros activos diferidos -----	6,226.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,226.03
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,851.52
394	Otros activos -----	55,580.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	57,431.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,989,077.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,315.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	574,680.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,570,857.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,526.48
427	Obligaciones con el IESS -----	17,480.79
428	Obligaciones con empleados -----	47,920.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,109.14
431	Provisiones a corto plazo -----	36,460.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990562091001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,402,350.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	63,075.00
459	Provisiones -----	14,665.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	77,740.05
471	Anticipo clientes -----	7,854.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,854.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,487,945.45
501	Capital suscrito o asignado -----	4,879,286.00
507	Reservas legal -----	12,348.95
505	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	397,378.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,875.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,501,131.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,989,077.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,767,639.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	41,000.00
603	Exportaciones netas -----	3,015,920.43
605	Rendimientos financieros -----	2,915.46
606	Otras rentas -----	302,021.17
699	TOTAL INGRESOS -----	14,129,496.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	752,315.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	279,580.98
717	Importaciones de materia prima -----	10,188,667.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	810,593.00
719	MOD sueldos y salarios -----	242,820.55
720	Inventario final de productos en proceso -----	463,525.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	334,269.75
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	667,358.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	607,304.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	18,634.95
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109,906.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	190,825.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	481,252.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	210,402.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,364.00
736	Promoción y publicidad -----	4,871.58
737	Combustibles -----	14,476.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	95,798.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,946.16
742	Suministros y materiales -----	319,435.60
743	Transporte -----	62,428.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	99,403.09
745	Gastos de viaje -----	72,451.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	219,122.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	159.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

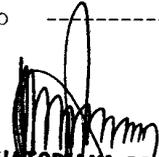
RUC: 0990562091001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	113,999.01
749	Depreciación de activos fijos -----	439,557.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,330.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	423,661.77
761	Otros gastos locales -----	642,297.27
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	17,959.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,068,768.92
801	Utilidad del ejercicio -----	60,727.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,109.14
6	(+) Gastos no deducibles en el país -----	226,697.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	99,344.69
814	Utilidad Gravable -----	178,971.13
817	Saldo utilidad gravable -----	178,971.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,742.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120,600.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	75,857.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915783054
199	RUC CONTADOR -----	0913430781001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES
INCABLE S.A.
 Firma Representante Legal A.

C.I. 0915783054


 Firma Contador (a)

C.I. 0913430781001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990562091001
CEP#(Número de Serie)	990109125076
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	08:15:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

