

19814

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

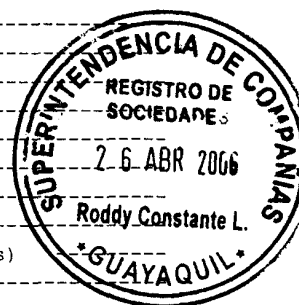
RUC: 0990567999001

RAZON SOCIAL: PROBRISA S. A.

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 -----	0990567999001
202	Razón Social -----	PROBRISA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	1981482
311	Caja bancos -----	326,945.27
313	Inversiones financieras temporales -----	12,841.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,170,513.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	115,275.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	146,370.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,592.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,661,258.46
330	Mercaderías en tránsito -----	492,839.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,750,086.22
341	Terrenos -----	104,590.00
342	Edificios -----	358,737.85
344	Instalaciones -----	9,521.89
345	Muebles y enseres -----	155,069.39
349	Equipo de computación y software -----	34,671.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	369,249.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	274,253.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	757,585.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	757,585.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,507,672.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,146.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,258.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	685,758.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,398.81
427	Obligaciones con el IESS -----	2,657.97
428	Obligaciones con empleados -----	30,056.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	121,980.95
431	Provisiones a corto plazo -----	236,189.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,249,982.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	62,805.30
459	Provisiones -----	46,021.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	108,826.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,358,808.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,280,212.04
507	Reservas legal -----	216,009.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,139,919.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	512,722.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,148,863.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,507,672.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,379,868.18
603	Exportaciones netas -----	149,778.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

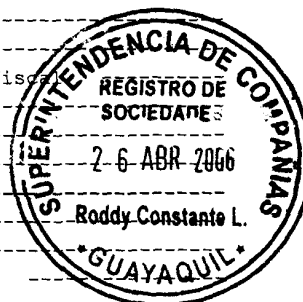
RUC: 0990567999001

RAZON SOCIAL: PROBRISA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

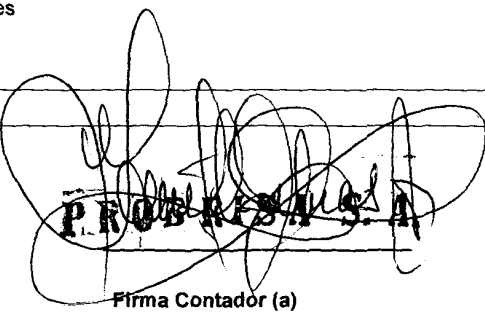
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	2,802.78
699	TOTAL INGRESOS -----	5,532,449.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,354,771.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	448,309.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,566,947.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,661,258.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,994.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,696.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,344.33
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,012.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	282,647.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,307.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,812.00
736	Promoción y publicidad -----	43,150.33
738	Lubricantes -----	687.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,498.83
745	Gastos de viaje -----	25,606.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,133.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,061.04
749	Depreciación de activos fijos -----	102,376.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,482.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	55,562.12
761	Otros gastos locales -----	82,101.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,719,243.62
801	Utilidad del ejercicio -----	813,206.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	121,980.95
814	Utilidad Gravable -----	691,225.38
816	Reinvertir y capitalizar -----	512,722.00
817	Saldo utilidad gravable -----	178,503.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	121,534.15
819	(-) Anticipo pagado -----	5,613.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,978.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	66,941.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,788.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	66,941.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	66,941.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912667375
199	RUC CONTADOR -----	0904915840001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	66,941.94
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	121,534.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990567999001
 RAZON SOCIAL: PROBRISA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 PROBRISA S.A. Firma Representante Legal C.I. 0912667375	 PROBRISA S.A. Firma Contador (a) C.I. 0904915840001

