

20055.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101647001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MARLUZ 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
201	RUC -----	0990101647001
202	Razón Social -----	COMERCIAL MARLUZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0020055
311	Caja bancos -----	37,836.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	638,619.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,908.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	392,846.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,724.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,708.70
327	Inventario de productos en proceso -----	110,747.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,461,640.78
330	Mercaderias en tránsito -----	246.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,822.83
338	Otros activos corrientes -----	9,593.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,719,878.13
344	Instalaciones -----	47,645.90
345	Muebles y enseres -----	23,884.81
349	Equipo de computación y software -----	54,570.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,784.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,185.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,407.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,663.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,663.11
377	Otros activos diferidos -----	5,705.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,705.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,791,246.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	148,880.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	345,206.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	556,354.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,787.21
427	Obligaciones con el IESS -----	3,232.95
428	Obligaciones con empleados -----	21,667.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,725.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,102,088.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	206,121.51
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,018,762.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,224,883.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,326,972.03
501	Capital suscrito o asignado -----	29,000.00
507	Reservas legal -----	418.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	229.60
509	Reserva de capital -----	418,843.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990101647001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MARLUZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,781.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	464,274.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,791,246.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,907,736.99
605	Rendimientos financieros -----	238.67
606	Otras rentas -----	3,859.18
699	TOTAL INGRESOS -----	2,911,834.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,325,978.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	262,826.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,013,197.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,461,640.78
719	MOD sueldos y salarios -----	152,258.64
720	Inventario final de productos en proceso -----	110,747.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,644.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,742.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	632.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	114,282.03
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,496.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,113.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,263.20
736	Promoción y publicidad -----	26,051.92
737	Combustibles -----	1,304.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,563.70
742	Suministros y materiales -----	19,086.02
743	Transporte -----	27,210.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,358.14
745	Gastos de viaje -----	3,086.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,703.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	773.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,723.72
749	Depreciación de activos fijos -----	13,726.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,481.71
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	65,718.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,616.20
761	Otros gastos locales -----	43,600.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,896,052.91
801	Utilidad del ejercicio -----	15,781.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,649.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,918.81
814	Utilidad Gravable -----	43,050.94
817	Saldo utilidad gravable -----	43,050.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,762.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,708.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,945.96





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0990101647001
CEP#(Número de Serie) 870108760247
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL MARLUZ S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	02:59:51 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

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



Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

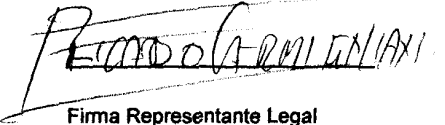
RUC: 0990101647001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL MARLUZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905767943
199	RUC CONTADOR -----	0915976195001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,233.58


 Firma Representante Legal

C.I. 0905767943


 Firma Contador (a)

C.I. 0915976195001

