

Exp. 20371

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011117001

RAZON SOCIAL: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	54
201	RUC -----	0990011117001
202	Razón Social -----	TALLERES PARA MAQUINARI
311	Caja bancos -----	136,558.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,018,984.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,244.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,302,856.40
327	Inventario de productos en proceso -----	139,621.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,001.42
333	Arriendos pagados por anticipado -----	80.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,588,857.95
344	Instalaciones -----	32,015.82
345	Muebles y enseres -----	51,548.42
346	Maquinaria y equipo -----	470,023.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	801,728.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,573.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	233,584.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	932,305.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	932,305.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,521,163.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	438,385.56
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,611,464.55
427	Obligaciones con el IESS -----	10,542.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,366.20
431	Provisiones a corto plazo -----	38,927.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,119,190.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	388,499.65
459	Provisiones -----	119,618.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	508,118.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,627,308.61
501	Capital suscrito o asignado -----	367,379.56
507	Reservas legal -----	45,047.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	43,671.50
509	Reserva de capital -----	426,437.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,221.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,541.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	893,855.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,521,163.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,051,756.21
606	Otras rentas -----	870,457.06
608	Otras rentas exentas -----	287.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,922,500.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	212,496.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011117001

RAZON SOCIAL: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,251,012.20
720	Inventario final de productos en proceso -----	139,621.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	481,960.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	640,274.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	127,842.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	198,086.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	33,908.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	151,393.40
733	Arrendamiento bienes inmuebles a personas naturales -----	2,365.00
736	Promoción y publicidad -----	2,070.00
737	Combustibles -----	30,369.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,884.68
742	Suministros y materiales -----	62,539.66
743	Transporte -----	17,316.21
745	Gastos de viaje -----	36,221.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,237.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,430.53
749	Depreciación de activos fijos -----	173,735.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	56,517.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	526.66
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	11,464.55
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,780.64
761	Otros gastos locales -----	1,373,860.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,793,392.25
801	Utilidad del ejercicio -----	129,108.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,366.20
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	287.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	111,397.11
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	43.05
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,092.00
814	Utilidad Gravable -----	216,802.98
817	Saldo utilidad gravable -----	216,802.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,200.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,696.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	504.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	504.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	504.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0916582505001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	504.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	504.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011117001
 RAZON SOCIAL: TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

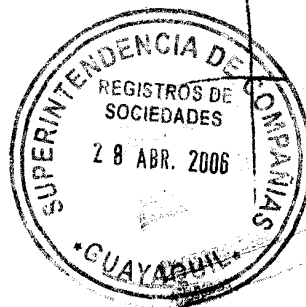
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0904241775

Firma Contador (a)

C.I. 0916582505001



RUC: 0990011117001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 0005109852 No. Auto.: 1440 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103114825 No. Formulario: 1985322 Total a Pagar: \$ 504.05 Fecha de Recaudacion: 10/04/06