

Exp# 20719

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990129185001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR 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 -----	0990129185001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA DE RULIMAN
203	EXPEDIENTE -----	20719
311	Caja bancos -----	483,146.43 /
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,754,195.81 /
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	104,912.95 /
321	Otras cuentas por cobrar -----	761,282.41 /
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,160.57 /
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	177,916.80 /
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,618,928.97 /
330	Mercaderías en tránsito -----	171,444.74 /
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,010.24 /
338	Otros activos corrientes -----	1,514.78 /
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,899,687.80 /
345	Muebles y enseres -----	25,535.74 /
346	Maquinaria y equipo -----	97,344.26 /
349	Equipo de computación y software -----	160,098.06 /
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	165,548.18 /
353	Otros activos fijos tangibles -----	130,876.10 /
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	269,848.94 /
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	309,553.40 /
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	309,553.40 /
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionado -----	197,454.30 /
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	156,701.18 /
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	354,155.48 /
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,563,396.68 /
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	449,502.38 /
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,172,321.46 /
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,275.17 /
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00 /
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,962,930.45 /
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,912.46 /
427	Obligaciones con el IESS -----	18,120.90 /
428	Obligaciones con empleados -----	13,544.93 /
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	253,923.27 /
431	Provisiones a corto plazo -----	155,399.90 /
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,977,655.55 /
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,977,655.55 /
501	Capital suscrito o asignado -----	2,332,000.00 /
507	Reservas legal -----	265,187.49 /
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,526.96 /
509	Reserva de capital -----	1,969,922.64 /
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,010,104.04 /



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990129185001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01.01.2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,585,741.13 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,563,396.68 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,434,435.03 ✓
606	Otras rentas -----	30,181.98 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	11,464,617.01 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,044,794.06 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	254,841.93 ✓
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,798,566.39 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,618,928.97 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	434,840.48 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,335.23 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,096.28 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	782,798.51 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94,085.18 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,648.70 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	49,200.00 ✓
736	Promoción y publicidad -----	26,501.59 ✓
737	Combustibles -----	19,339.23 ✓
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,886.53 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,051.90 ✓
742	Suministros y materiales -----	37,759.90 ✓
743	Transporte -----	76,799.29 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,162.68 ✓
745	Gastos de viaje -----	28,251.21 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,155.06 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43,616.24 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	81,058.93 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	25,072.44 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,711.04 ✓
756	Intereses pagados a terceros locales -----	87,115.15 ✓
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	101,751.35 ✓
761	Otros gastos locales -----	159,191.37 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,787,701.70 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	1,676,915.31 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	253,923.27 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,906.48 ✓
814	Utilidad Gravable -----	1,438,898.52 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	1,438,898.52 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	359,724.63 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	92,442.28 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	85,474.52 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	181,807.83 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	94,387.80 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	181,807.83 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990129185001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

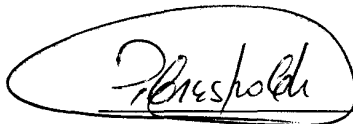
PERIODO FISCAL: 01.01.2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	181,807.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911682813
199	RUC CONTADOR -----	0913778460001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	181,807.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	359,724.63



Firma Representante Legal

C.I. 0911682813



Firma Contador (a)

C.I. 0913778460001

