

21410

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038848001

RAZON SOCIAL: CONCRETOYPREFABRICADOS C. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0990038848001
202	Razón Social -----	CONCRETOYPREFABRICADOS
203	EXPEDIENTE -----	2141067
311	Caja bancos -----	440,197.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	511,011.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	64,778.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,493.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	109,708.27
326	Inventario de materia prima -----	281,503.96
327	Inventario de productos en proceso -----	211,752.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	37,334.67
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	113,828.14
338	Otros activos corrientes -----	292,675.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,202,284.02
341	Terrenos -----	325,204.43
342	Edificios -----	23,002.84
344	Instalaciones -----	153,929.95
345	Muebles y enseres -----	155,003.85
346	Maquinaria y equipo -----	5,964,071.78
349	Equipo de computación y software -----	64,714.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,909,718.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,972,846.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,622,798.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,622,798.76
397	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	257,680.00
399	Inversiones a largo plazo otras -----	379,731.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	637,411.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,462,494.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	471,887.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	284,446.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	599,770.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,841.00
427	Obligaciones con el IESS -----	4,435.98
431	Provisiones a corto plazo -----	5,336.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,398,717.62
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	252,433.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	652,098.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	904,531.86
471	Anticipo clientes -----	1,386,984.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,386,984.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,690,233.57
501	Capital suscrito o asignado -----	38,400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038848001

RAZON SOCIAL: CONCRETOYPREFABRICADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

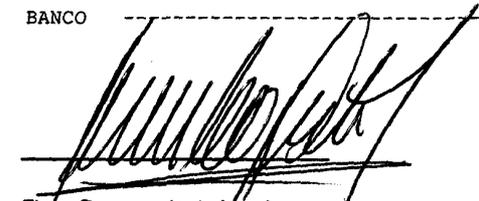
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	164,512.87
507	Reservas legal -----	77,671.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	184,630.40
509	Reserva de capital -----	251,746.96
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,072,612.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	511,063.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	471,623.80
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,772,260.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,462,494.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,969,707.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,018,667.23
699	TOTAL INGRESOS -----	10,988,374.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,226,266.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	290,987.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,079,329.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	281,503.96
719	MOD sueldos y salarios -----	416,802.44
720	Inventario final de productos en proceso -----	211,752.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,192.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	954,361.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,046.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,264.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	330.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	252,183.99
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	252,183.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	627,838.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,684.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	400.00
736	Promoción y publicidad -----	3,551.03
737	Combustibles -----	24,328.17
738	Lubricantes -----	116,743.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	128,131.30
742	Suministros y materiales -----	7,644.15
743	Transporte -----	1,138,007.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	68,083.40
745	Gastos de viaje -----	145,816.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	135,543.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,586.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,950.51
749	Depreciación de activos fijos -----	550,028.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	190,098.72
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	166,622.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,516,750.62
801	Utilidad del ejercicio -----	471,623.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990038848001
 RAZON SOCIAL: CONCRETOYPREFABRICADOS C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	70,743.57
814	Utilidad Gravable -----	400,880.23
817	Saldo utilidad gravable -----	400,880.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	100,220.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	109,708.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,488.21
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900218009
	RUC CONTADOR -----	0906751045001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900218009


 Firma Contador (g)
 C.I. 0906751045001

