

Exp 21557

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990183899001
 RAZON SOCIAL FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS 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	44
201	RUC	0990183899001
202	Razón Social	FUROIANI OBRAS Y PROYE
203	EXPEDIENTE	21557/4
311	Caja bancos	417,744.83
313	Inversiones financieras temporales	1,372,835.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	619,045.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables	31.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	533,459.50
321	Otras cuentas por cobrar	31,677.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,597.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	35,238.76
332	Seguros pagados por anticipado	2,099.27
338	Otros activos corrientes	4,349,879.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,376,546.96
341	Terrenos	13,205.27
342	Edificios	73,682.44
345	Muebles y enseres	78,556.81
349	Equipo de computación y software	60,970.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	229,212.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	203,273.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	252,353.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	252,353.73
389	Inversiones a largo plazo otras	1,367.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,367.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,630,268.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	456,410.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	397,621.72
419	Prestamos de accionistas locales	36,517.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	57,990.07
427	Obligaciones con el IESS	3,985.15
428	Obligaciones con empleados	10,905.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	103,184.19
431	Provisiones a corto plazo	16,773.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,189,704.45
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	775,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal	163,376.43
461	Otros pasivos a largo plazo	2,461,267.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,399,643.63
471	Anticipo clientes	1,713,836.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,713,836.90
481	Ingresos anticipados	198,405.35
489	TOTAL OTROS PASIVOS	198,405.35



12/01/2005
 12/01/2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990183899001

RAZON SOCIAL FUIROIANI OBRAS Y PROYECTOS S A

IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,501,590.33
501	Capital suscrito o asignado	357,139.64
507	Reservas legal	60,696.57
508	Reserva facultativa y estatutaria	67,536.42
509	Reserva de capital	108,904.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	135,791.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	398,608.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,128,677.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,630,268.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,562,570.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,029,343.48
606	Otras rentas	136,072.32
699	TOTAL INGRESOS	12,727,985.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	685,558.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras	820,740.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	197,297.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	31,113.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal	35,436.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	369,950.33
732	Mantenimiento y reparaciones	58,740.68
735	Comisión a sociedades	15,018.82
736	Promoción y publicidad	234,083.47
737	Combustibles	18,697.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,701.06
742	Suministros y materiales	22,482.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	30,112.76
745	Gastos de viaje	20,384.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,633.02
748	Impuestos contribuciones y otros	6,745.63
749	Depreciación de activos fijos	40,515.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	73,259.82
756	Intereses pagados a terceros locales	320,323.73
761	Otros gastos locales	9,017,791.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	12,075,586.17
801	Utilidad del ejercicio	652,399.72
803	(-) 15% Participación trabajadores	103,184.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país	35,494.86
814	Utilidad Gravable	584,710.39
816	Reinvertir y capitalizar	398,608.95
817	Saldo utilidad gravable	186,101.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	106,316.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,238.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	71,077.94
897	Anticipo proximo año (0.5*818)-820	17,919.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990183899001
 RAZON SOCIAL FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S A
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	71,077.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	71,077.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908908460
199	RUC CONTADOR	0911336774001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	71,077.94
931	BANCO	BANCO DE MACHALA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	106,316.70

Furoiani Obras y Proyectos S. A.

Firma Representante Legal

CI 0908908460

Furoiani Obras y Proyectos S. A.

ING. FREDY SEGURA
 CONTADOR GENERAL
 Firma Contador (a)

CI 0911336774001

