

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011532001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MADERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

21680

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990011532001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE MADERA
203	EXPEDIENTE -----	21680
311	Caja bancos -----	18,069.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	713,382.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,133.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	103,876.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	39,773.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,878.29
326	Inventario de materia prima -----	284,990.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	520,624.80
330	Mercaderias en tránsito -----	679.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,710,141.35
342	Edificios -----	516,866.15
345	Muebles y enseres -----	49,801.44
346	Maquinaria y equipo -----	225,297.19
349	Equipo de computación y software -----	61,899.07
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	284,153.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	277,989.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	860,027.47
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	412,890.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	162,156.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	250,734.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,110,761.75
377	Otros activos diferidos -----	17,096.23
378	(-) Amortización acumulada -----	4,158.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,938.20
394	Otros activos -----	400.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,834,241.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	393,761.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	433,636.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	329,617.37
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	94,053.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,911.38
427	Obligaciones con el IESS -----	1,428.75
428	Obligaciones con empleados -----	13,188.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,876.83
431	Provisiones a corto plazo -----	7,804.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,358,228.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	312,847.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	312,847.52
471	Anticipo clientes -----	28,566.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011532001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MADERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	28,566.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,699,642.67
501	Capital suscrito o asignado -----	700,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	284,298.72
507	Reservas legal -----	7,818.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	99,001.88
509	Reserva de capital -----	126.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,352.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,134,598.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,834,241.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,561,452.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	554,245.93
699	TOTAL INGRESOS -----	4,115,698.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	324,064.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	436,400.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,004,336.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	402,168.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	258,265.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	743,061.01
717	Importaciones de materia prima -----	551,241.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	284,990.07
721	Inventario inicial de productos terminados -----	86,187.71
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	118,456.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,100.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,623.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,671.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,897.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	97,396.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,700.00
736	Promoción y publicidad -----	114,306.01
737	Combustibles -----	29,201.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,845.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,446.55
742	Suministros y materiales -----	20,668.65
743	Transporte -----	13,485.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,817.26
745	Gastos de viaje -----	3,570.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,918.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	507.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,407.67
749	Depreciación de activos fijos -----	105,577.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	81,078.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,822.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	101,285.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011532001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE MADERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	7,657.00
761	Otros gastos locales -----	429,381.58
763	IVA que se carga al gasto -----	51,209.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,036,519.76
801	Utilidad del ejercicio -----	79,178.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,876.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,496.43
814	Utilidad Gravable -----	95,798.48
817	Saldo utilidad gravable -----	95,798.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,949.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,878.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,928.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904859360
199	RUC CONTADOR -----	0904861614001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,949.62

Firma Representante Legal

C.I. 0904859360

Firma Contador (a)

C.I. 0904861614001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990011532001
CEP#(Número de Serie)	990108242581
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE MADERA COMPAÑIA LIMITADA (DISMA C. LTDA)
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/03/2006
Hora de Declaración	02:37:45 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/03/2006

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

