22934

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990297762001
RAZON SOCIAL: MECANICA TECNICA DODGE 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	0990297762001
202	Razón Social	MECANICA TECNICA DODGE
311	Caja bancos	24,060.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	24,432.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	357.28
321	Otras cuentas por cobrar	18,902.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,341.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,113.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	3,951.89
330	Mercaderías en tránsito	12,332.15
332	*Seguros pagados por anticipado*	2,339.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,337.53
344	Instalaciones	8,412.11
345	Muebles y enseres	989.88
346	Maquinaria y equipo	2,006.33
349	Equipo de computación y software	3,646.39
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,895.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,159.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,159.23
399	TOTAL DEL ACTIVO	102,497.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,047.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,219.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	47.48
431	Provisiones a corto plazo	52,847.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	78,160.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	78,160.95
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	2,927.75
508	Reserva facultativa y estatutaria	20,739.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	269.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	24,336.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	102,497.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	440,100.80
606	Otras rentas	7,712.05
699	TOTAL INGRESOS	447,812.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,333.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	279,083.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,951.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,319.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,338.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,447.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	464.00
735	Comisión a sociedades	7,098.20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990297752001
RAZON SOCIAL: MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles	1,633.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,868.28
742	Suministros y materiales	4,978.80
743	Transporte	1,768.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	96.00
745	Gastos de viaje	85.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,924.07
748	Impuestos contribuciones y otros	1,196.81
749	Depreciación de activos fijos	2,324.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales	272.58
760	Gastos provisiones y deducibles	1,283.33
761	Otros gastos locales	21,308.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	447,496.29
801	Utilidad del ejercicio	316.56
803	(-) 15% Participación trabajadores	47.48
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	1,724.80
814	Utilidad Gravable	1,993.88
817	Saldo utilidad gravable	1,993.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	498.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,115.02
898	Saldo a favor contribuyente	2,616.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900713348
199	RUC CONTADOR	0904739448001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES SN

Firma Representante Legal

C.I. 0900713348

Firma Contador (a)

C.I. 0904739448001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2006
GUAYAQUIL