

24002.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990302944001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ 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
106	No. de Empleados bajo nómina	7
201	RUC	0990302944001
202	Razón Social	EXPORTADORA E IMPORTAD
203	EXPEDIENTE	24002-1977
311	Caja bancos	2,201.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	608,677.29
321	Otras cuentas por cobrar	304,471.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	12,515.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,921.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,082.95
326	Inventario de materia prima	16,674.00
328	Inventario de suministros y materiales	3,664.52
332	Seguros pagados por anticipado	4,042.44
338	Otros activos corrientes	2,476.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	963,727.05
341	Terrenos	16,000.00
342	Edificios	55,536.88
346	Maquinaria y equipo	303,180.38
349	Equipo de computación y software	52,527.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,373.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	465,848.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,769.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,769.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	980,496.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	215,765.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	392,953.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,824.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	258.68
427	Obligaciones con el IESS	412.10
428	Obligaciones con empleados	17,969.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,770.56
431	Provisiones a corto plazo	118,702.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	751,656.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	751,656.66
501	Capital suscrito o asignado	400.80
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	75,000.00
507	Reservas legal	4,098.95
509	Reserva de capital	101,168.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	32,145.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	16,024.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	228,839.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	980,496.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	105,251.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990302944001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	377,724.94
603	Exportaciones netas -----	2,239,375.75
699	TOTAL INGRESOS -----	2,722,351.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	75,658.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,219,492.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,674.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,594.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,258.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,499.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,912.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,473.37
736	Promoción y publicidad -----	2,025.93
737	Combustibles -----	5,199.85
738	Lubricantes -----	36.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,580.00
742	Suministros y materiales -----	24,154.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,004.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,946.84
749	Depreciación de activos fijos -----	22,125.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,738.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	99,302.50
761	Otros gastos locales -----	152,884.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,697,214.77
801	Utilidad del ejercicio -----	25,137.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,770.56
814	Utilidad Gravable -----	21,366.53
817	Saldo utilidad gravable -----	21,366.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,341.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,082.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	258.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	258.68
903	INTERES POR MORA -----	2.13
904	MULTAS -----	7.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	268.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905317558
199	RUC CONTADOR -----	0909981508001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	268.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



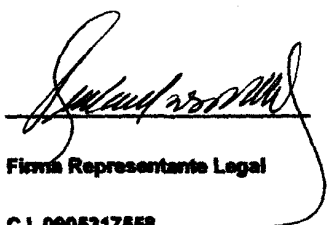
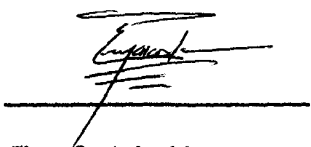
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990302944001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0905317558	 Firma Contador (a) C.I. 0909861508001

