

24112

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

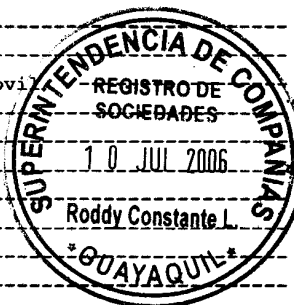
RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1986800
106	No. de Empleados bajo nómina -----	77
201	RUC -----	0990372055001
202	Razón Social -----	FABRICA DE DILUYENTES
203	EXPEDIENTE -----	24112
11	Caja bancos -----	104,790.27
313	Inversiones financieras temporales -----	71,279.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,583,034.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,124.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	397,764.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,366.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,993.51
326	Inventario de materia prima -----	221,752.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	300,059.29
330	Mercaderías en tránsito -----	48,194.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,857.83
338	Otros activos corrientes -----	61,796.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,858,765.30
341	Terrenos -----	43,453.59
342	Edificios -----	125,146.95
345	Muebles y enseres -----	133,375.86
346	Maquinaria y equipo -----	83,526.49
349	Equipo de computación y software -----	19,337.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	319,325.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	70,803.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	529,392.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	265,576.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	265,576.81
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	43,675.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,675.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,168,017.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,700,315.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	96,220.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,514.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	55,266.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,111.15
427	Obligaciones con el IESS -----	8,227.04
428	Obligaciones con empleados -----	51,579.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,030.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,088,390.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,630.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,405.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,035.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA.

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) -----	2,118,426.03
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	88,083.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	16,097.89
509	Reserva de capital -----	160,351.18
13	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	598,599.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	174,259.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,049,591.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,168,017.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,207,739.02
605	Rendimientos financieros -----	3,263.74
699	TOTAL INGRESOS -----	8,211,002.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	81,413.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,462.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	715,755.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	153,595.76
715	Inventario inicial de materia prima -----	161,762.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,792,657.82
717	Importaciones de materia prima -----	400,960.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	221,752.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	110,191.53
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	146,463.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	365,551.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	79,251.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,909.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,318.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	89,782.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,656.00
736	Promoción y publicidad -----	3,930.13
737	Combustibles -----	28,576.65
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,020.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,604.98
742	Suministros y materiales -----	69,068.12
743	Transporte -----	127,719.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,881.49
745	Gastos de viaje -----	64,475.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,819.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	89,451.32
749	Depreciación de activos fijos -----	38,103.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,074.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,937,586.83
801	Utilidad del ejercicio -----	273,415.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,030.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990372055001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS DISTHER C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	120.00
814	Utilidad Gravable -----	232,505.54
817	Saldo utilidad gravable -----	232,505.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,126.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,993.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,132.88
901	PAGO PREVIO -----	9,107.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25.50
903	INTERES POR MORA -----	0.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905345856
199	RUC CONTADOR -----	0900018227001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25.92
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58,126.39



Firma Representante Legal

C.I. 0905345856



Firma Contador (a)

C.I. 0900018227001

