

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547408001

RAZON SOCIAL: EMPRONACO EMPRESA PROVEEDORA NACIONAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	11
201	RUC -----	0990547408001
202	Razón Social -----	EMPRONACO EMPRESA PROV
203	EXPEDIENTE -----	25092-81
311	Caja bancos -----	2,901.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	402,275.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,588.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,208.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	162,985.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,806.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	60,808.83
330	Mercaderias en tránsito -----	5,160.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	316.87
338	Otros activos corrientes -----	4,766.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	687,840.94
344	Instalaciones -----	11,730.47
345	Muebles y enseres -----	16,744.85
346	Maquinaria y equipo -----	147,526.96
349	Equipo de computación y software -----	35,517.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,020.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,033.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	161,062.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,511.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,511.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	747,351.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	452,386.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	67,573.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	0.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,875.44
427	Obligaciones con el IESS -----	44,270.37
428	Obligaciones con empleados -----	21,476.88
431	Provisiones a corto plazo -----	1,749.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	593,333.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	94,034.65
457	Provisiones para jubilación patronal -----	44,393.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,427.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	731,761.25
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	63.08
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	12,114.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,586.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,590.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547408001

RAZON SOCIAL: EMPRONACO EMPRESA PROVEEDORA NACIONAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	747,351.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,348,938.71
606	Otras rentas -----	23,597.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,372,535.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,995.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	693,169.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	480,359.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	60,808.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,354.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	25,182.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,991.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,780.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,921.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,146.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,399.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,678.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,722.00
735	Comisión a sociedades -----	658.23
737	Combustibles -----	10,633.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,699.78
742	Suministros y materiales -----	4,397.19
743	Transporte -----	4,729.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	106.94
745	Gastos de viaje -----	223.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,128.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	466.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,270.99
749	Depreciación de activos fijos -----	9,463.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,561.46
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,217.03
760	Gastos provisiones y deducibles -----	56.53
761	Otros gastos locales -----	24,616.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,375,122.94
802	Pérdida del ejercicio -----	2,586.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,554.85
814	Utilidad Gravable -----	5,967.86
817	Saldo utilidad gravable -----	5,967.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,491.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,806.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,314.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904165669
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990547408001

RAZON SOCIAL: EMPRONACO EMPRESA PROVEEDORA NACIONAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

EMPRONACO

EMPRONACO

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0904165669

C.I. 0910414598001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990547408001
CEP#(Número de Serie)	990109178303
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

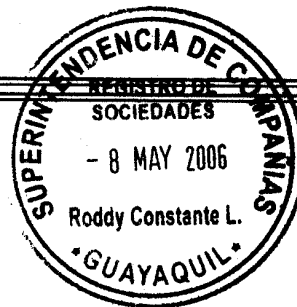
Razón Social	EMPRONACO EMPRESA PROVEEDORA NACIONAL C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	02:58:42 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

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

EMPRONACO CIA. LTDA.

EMPRONACO CIA. LTDA.

CONTADOR
0910414598