

25827

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

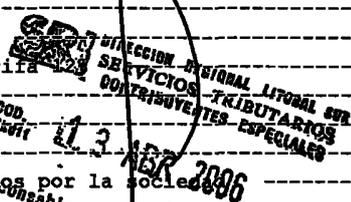
RUC: 0990633436001

RAZON SOCIAL: LA GANGA RCA CIA LTDA

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 -----	69
201	RUC -----	0990633436001
202	Razón Social -----	LA GANGA RCA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	25828
311	Caja bancos -----	1,496,740.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,232,561.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	222,506.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	740,923.09
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	19,766,800.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	80,457.91
333	Arriendos pagados por anticipado -----	195,983.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,290,960.73
345	Muebles y enseres -----	1,459,119.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	542,051.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	917,068.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	917,068.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,208,028.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,663,480.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,640,461.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,975,808.53
427	Obligaciones con el IESS -----	5,545.50
428	Obligaciones con empleados -----	638,755.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	187,922.76
431	Provisiones a corto plazo -----	246,757.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,358,631.96
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	644,573.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	644,573.88
481	Ingresos anticipados -----	5,672,617.71
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	5,672,617.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,675,823.55
501	Capital suscrito o asignado -----	815,002.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,652,874.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,064,328.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,532,205.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,208,028.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	61,034,077.71
605	Rendimientos financieros -----	6,388,608.82
606	Otras rentas -----	2,118,314.45
699	TOTAL INGRESOS -----	69,541,000.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,094,262.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,756,440.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	30,125,244.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	19,766,800.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990633436001

RAZON SOCIAL: LA GANGA RCA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
723	Baja de inventarios -----	367,724.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	400,475.48
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,601,901.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	328,592.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	979,334.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,437,997.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	335,707.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	733,459.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,417,850.96
736	Promoción y publicidad -----	1,374,689.78
737	Combustibles -----	4,076.22
739	Arrendamiento mercantil local -----	134,246.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	117,486.15
742	Suministros y materiales -----	668,533.47
743	Transporte -----	1,953,749.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,827.02
745	Gastos de viaje -----	421,677.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	740,248.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,680.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	251,556.18
749	Depreciación de activos fijos -----	232,244.61
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	430,909.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	595,655.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	526,372.00
761	Otros gastos locales -----	1,011,705.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,288,849.24
801	Utilidad del ejercicio -----	1,252,151.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	187,822.76
814	Utilidad Gravable -----	1,064,328.98
817	Saldo utilidad gravable -----	1,064,328.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	266,082.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	84,745.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	181,337.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	48,295.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	181,337.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	181,337.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302299605
199	RUC CONTADOR -----	0900325333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	181,337.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



RUC CONTADOR

 13 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990633436001

RAZON SOCIAL: LA GANAGA R C A CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1302299605



Firma Contador (a)

C.I. 0900326333001




DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. AS001
13 ABR 2006
Responsable:
Firma: