

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

26051

RUC: 0990682836001

RAZON SOCIAL: ELMILLON 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 -----	21
201	RUC -----	0990682836001
202	Razón Social -----	ELMILLON CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2605783
311	Caja bancos -----	3,569.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	909,184.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,202.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	444.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,903.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,315,871.63
330	Mercaderias en tránsito -----	2,836.89
338	Otros activos corrientes -----	1,849.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,213,458.41
344	Instalaciones -----	25,273.67
345	Mueblès y enseres -----	14,336.02
346	Maquinaria y equipo -----	10,101.17
349	Equipo de computación y software -----	7,283.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,084.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,778.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,301.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,301.18
371	Gastos de organización y constitución -----	206.15
378	(-) Amortización acumulada -----	178.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,237,787.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,766.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	753,914.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	200,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,062.17
427	Obligaciones con el IESS -----	4,227.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,662.03
431	Provisiones a corto plazo -----	20,858.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,320,670.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,320,670.58
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	129,257.90
507	Reservas legal -----	3,720.56
509	Reserva de capital -----	366,742.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	386,338.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,057.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	917,116.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,237,787.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

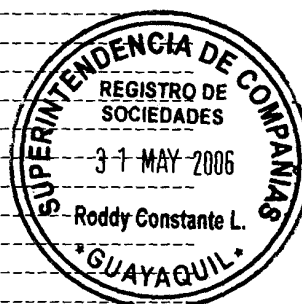
RUC: 0990682836001

RAZON SOCIAL: ELMILLON CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,678,394.82
606	Otras rentas -----	1,521.38
699	TOTAL INGRESOS -----	3,679,916.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,535,952.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,810.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,617,966.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,315,871.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	216,577.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,172.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	101,894.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,248.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,974.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	91,392.00
737	Combustibles -----	6,751.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,517.22
742	Suministros y materiales -----	16,742.68
745	Gastos de viaje -----	5,572.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,491.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,040.85
749	Depreciación de activos fijos -----	3,086.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.62
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,091.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,191.80
756	Intereses pagados a terceros locales -----	78.87
761	Otros gastos locales -----	43,055.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,452,759.54
801	Utilidad del ejercicio -----	227,156.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,662.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,923.50
814	Utilidad Gravable -----	196,418.13
816	Reinvertir y capitalizar -----	129,257.90
817	Saldo utilidad gravable -----	67,160.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,178.74
819	(-) Anticipo pagado -----	4,410.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,493.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,274.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,274.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,274.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905056750
199	RUC CONTADOR -----	0900519323001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,274.82
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,178.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990682836001

RAZON SOCIAL: ELMILLON CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0905056750

Firma Contador (a)

C.I. 0900519323001

