

Exp. 26271

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990715521001

RAZON SOCIAL: PROCONSTRUCCION DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 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
201	RUC -----	0990715521001
202	Razón Social -----	PROCONSTRUCCION DISTRI
203	EXPEDIENTE -----	26271
311	Caja bancos -----	35,202.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,101.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	140,560.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,600.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	766.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,079.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	104,298.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	392,244.66
346	Maquinaria y equipo -----	2,043.46
349	Equipo de computación y software -----	9,694.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,381.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,189.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,455.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,455.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	430,700.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	164,098.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	120,034.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,117.63
427	Obligaciones con el IESS -----	2,252.86
428	Obligaciones con empleados -----	9,649.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	315,446.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,244.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,244.41
471	Anticipo clientes -----	102,521.35
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	102,521.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	439,212.38
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,122.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,175.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,494.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,880.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-8511.8
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	430,700.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,133,339.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,840.97
606	Otras rentas -----	1,546.06
699	TOTAL INGRESOS -----	3,162,726.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,526.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,978,445.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	104,298.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990715521001

RAZON SOCIAL: PROCONSTRUCCION DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,557.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,519.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,432.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,518.79
737	Combustibles -----	7,741.18
742	Suministros y materiales -----	4,365.42
743	Transporte -----	42,342.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,293.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,988.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,673.57
749	Depreciación de activos fijos -----	10,085.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	150.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,623.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,085.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,114,286.77
801	Utilidad del ejercicio -----	48,440.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,266.01
814	Utilidad Gravable -----	41,174.07
817	Saldo utilidad gravable -----	41,174.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,293.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,079.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,786.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903717460
199	RUC CONTADOR -----	0911276558001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	10.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,246.86
736	Promoción y publicidad -----	193.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	404.17
725	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,293.52
345	Muebles y enseres -----	525.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,635.29
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,124.14
761	Otros gastos locales -----	14,671.87