

#2638

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014698001

RAZON SOCIAL: EICA EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO

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 -----	26
201	RUC -----	0990014698001
202	Razón Social -----	EICA EMILIO ISAIAS C.A
203	EXPEDIENTE -----	263851
311	Caja bancos -----	45,352.55
313	Inversiones financieras temporales -----	647,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,514,206.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,381.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,267,166.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	206,076.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,069.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,040,597.58
330	Mercaderias en tránsito -----	232,147.58
338	Otros activos corrientes -----	3,193,950.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,151,184.49
341	Terrenos -----	131,907.43
342	Edificios -----	708,511.45
344	Instalaciones -----	521,631.42
345	Muebles y enseres -----	110,734.74
346	Maquinaria y equipo -----	464,406.01
349	Equipo de computación y software -----	149,365.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	122,372.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	838,461.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,370,466.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,370,466.75
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,636,118.38
377	Otros activos diferidos -----	66,301.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,702,419.47
389	Inversiones a largo plazo otras -----	51,690.19
394	Otros activos -----	217,357.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	269,048.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,493,118.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	485,569.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,109,529.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,726,999.56
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,947,781.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,382.39
427	Obligaciones con el IESS -----	6,463.45
431	Provisiones a corto plazo -----	14,669.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,338,396.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,588,440.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,588,440.63
471	Anticipo clientes -----	2,400.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014698001

RAZON SOCIAL: EICA EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

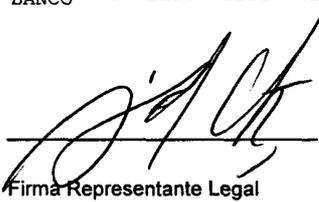
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	70,826.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	73,226.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,000,063.54
501	Capital suscrito o asignado -----	1,048,840.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	103,600.00
507	Reservas legal -----	5,675.00
509	Reserva de capital -----	2,663,103.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	333,771.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,608.80
98	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,493,055.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,493,118.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,294,636.80
606	Otras rentas -----	670,142.17
699	TOTAL INGRESOS -----	5,964,778.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,534,920.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,148,083.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,064,515.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,040,597.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	368,975.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	60,882.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,892.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,020.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,461.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,799.47
736	Promoción y publicidad -----	82,209.85
737	Combustibles -----	49,524.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,313.41
742	Suministros y materiales -----	17,739.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,642.71
745	Gastos de viaje -----	51,841.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	188,028.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,072.99
749	Depreciación de activos fijos -----	40,440.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	188,362.17
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	321,251.70
761	Otros gastos locales -----	565,789.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,959,170.17
801	Utilidad del ejercicio -----	5,608.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	841.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	192,080.44
814	Utilidad Gravable -----	196,847.92
817	Saldo utilidad gravable -----	196,847.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,211.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49,069.05



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

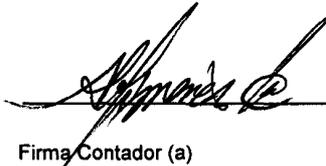
RUC: 0990014698001  
 RAZON SOCIAL: EICA EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	142.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	142.93
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>142.93</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902882323
199	RUC CONTADOR -----	0909361966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	142.93
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902882323



Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001

