

Exp # 2666

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990021244001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C.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	30
201	RUC	0990021244001
202	Razón Social	COMERCIAL IMPORTADORA
301	Caja bancos	10,883.20
313	Inversiones financieras temporales	2,854.39
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,863.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	330,208.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	353,809.67
341	Terrenos	2,226.80
342	Edificios	6,680.40
344	Instalaciones	19.28
345	Muebles y enseres	139.96
346	Maquinaria y equipo	554.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,130.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,669.42
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	4,130.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,951.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,951.74
371	Gastos de organización y constitución	0.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.01
394	Otros activos	23,974.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	23,974.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	381,735.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	111,852.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	114,432.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,921.93
427	Obligaciones con el IESS	1,087.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,585.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	235,541.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	235,541.56
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	85,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	19,831.39
509	Reserva de capital	20,375.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,986.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	146,193.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	381,735.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,988,240.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,135.88
699	TOTAL INGRESOS	1,994,376.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	249,191.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,256,069.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	661,590.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

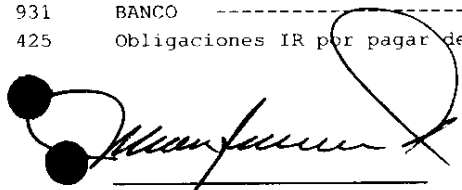
RUC: 0990021244001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	330,208.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,775.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,878.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,293.74
727	Combustibles -----	9,032.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	359.41
744	Impuestos contribuciones y otros -----	885.51
749	Depreciación de activos fijos -----	307.56
761	Otros gastos locales -----	28,180.15
762	Otros gastos del exterior -----	18,786.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,977,142.23
801	Utilidad del ejercicio -----	17,234.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,585.16
814	Utilidad Gravable -----	14,649.24
817	Saldo utilidad gravable -----	14,649.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,662.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,863.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,201.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903136307
199	RUC CONTADOR -----	0900310178001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,662.31



Firma Representante Legal

C.I. 0903136307



Firma Contador (a)

C.I. 0900310178001

