

27.345

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. 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 -----	56
201	RUC -----	0990891222001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS ECUATORIANOS
203	EXPEDIENTE -----	27345
311	Caja bancos -----	43,641.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	235,486.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,846.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,954.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,935.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,784.32
326	Inventario de materia prima -----	100,953.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	61,294.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,305.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,551.02
338	Otros activos corrientes -----	48,436.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	565,496.16
341	Terrenos -----	127,895.32
342	Edificios -----	450,903.87
344	Instalaciones -----	100,740.89
345	Muebles y enseres -----	55,599.06
346	Maquinaria y equipo -----	857,875.91
349	Equipo de computación y software -----	35,551.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	160,224.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	756.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	910,332.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	879,215.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	242,204.73
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	202,544.57
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	39,660.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	918,875.35
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	177,792.51
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,998.52
394	Otros activos -----	1,900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	181,691.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,666,062.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,797.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	104,772.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,692.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,699.14
427	Obligaciones con el IESS -----	4,119.17
428	Obligaciones con empleados -----	21,318.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,052.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	386,451.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001

- RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	247,137.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,729.31
457	Provisiones para jubilación patronal -----	87,836.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	339,703.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	726,155.15
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	655,710.53
507	Reservas legal -----	4,150.68
509	Reserva de capital -----	499,164.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	260,415.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,297.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	939,907.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,666,062.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,645,939.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	100.00
603	Exportaciones netas -----	52,663.17
605	Rendimientos financieros -----	543.05
606	Otras rentas -----	210.41
608	Otras rentas exentas -----	350.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,699,805.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,515.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	248,419.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,038.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	156,203.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,175,596.58
717	Importaciones de materia prima -----	38,136.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	100,953.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	40,817.74
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	49,255.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	196,754.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,949.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,807.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,153.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,963.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,353.48
736	Promoción y publicidad -----	13,524.67
737	Combustibles -----	63,433.92
738	Lubricantes -----	2,043.88
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,559.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,368.63
742	Suministros y materiales -----	75,074.14
743	Transporte -----	123,579.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,529.24
745	Gastos de viaje -----	15,649.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990891222001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,674.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	318.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,379.08
749	Depreciación de activos fijos -----	136,349.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	41,054.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,519.31
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	26,244.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,802.80
761	Otros gastos locales -----	103,767.87
763	IVA que se carga al gasto -----	11,499.16
765	Pérdidas en cartera -----	20,706.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,625,502.54
801	Utilidad del ejercicio -----	74,303.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,052.85
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	350.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,664.93
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	17.50
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	49.88
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	28,408.20
814	Utilidad Gravable -----	85,224.62
817	Saldo utilidad gravable -----	85,224.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,306.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,607.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,699.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,699.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,699.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904055894
199	RUC CONTADOR -----	0915891782001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,699.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0904055894

Firma Contador (a)

C.I. 0915891782001

