

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190048365001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.

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 -----	92
201	RUC -----	0190048365001
202	Razón Social -----	COMERCIAL SALVADOR PAC
203	EXPEDIENTE -----	3010938
311	Caja bancos -----	221,675.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,510,847.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,101.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	144,577.18
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,233.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	753,104.67
330	Mercaderias en tránsito -----	12,230.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,614.98
338	Otros activos corrientes -----	876.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,662,058.28
341	Terrenos -----	53,043.20
342	Edificios -----	66,956.80
344	Instalaciones -----	396,155.89
345	Muebles y enseres -----	88,206.38
349	Equipo de computación y software -----	285,382.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	326,419.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,705.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	621,221.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	597,648.34
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,537.40
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	614.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	922.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	598,570.82
371	Gastos de organización y constitución -----	1,282.20
371	(-) Amortización acumulada -----	622.02
375	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	660.18
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	13,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	65,058.40
394	Otros activos -----	64,525.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	142,584.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,403,873.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	906,754.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	222,396.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	77,808.45
427	Obligaciones con el IESS -----	4,243.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,422.33
431	Provisiones a corto plazo -----	22,915.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,253,541.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	398,331.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190048365001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	100,000.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	60,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	79,268.32
459	Provisiones -----	28,692.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	666,291.49
471	Anticipo clientes -----	38,397.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	38,397.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,958,230.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100,000.00
5	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	56,589.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	215,936.71
509	Reserva de capital -----	81.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,036.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,445,643.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,403,873.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,300,420.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,381,535.84
606	Otras rentas -----	144,405.93
608	Otras rentas exentas -----	29,509.25
699	TOTAL INGRESOS -----	10,855,871.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	874,620.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,999,223.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,171,246.35
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	753,104.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	461,701.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	21,545.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	74,088.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,438.94
7	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,092.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,169.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	59,652.48
736	Promoción y publicidad -----	82,877.82
737	Combustibles -----	15,390.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,077.13
742	Suministros y materiales -----	18,749.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,344.01
745	Gastos de viaje -----	15,736.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,429.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,372.58
749	Depreciación de activos fijos -----	93,938.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	27,462.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,108.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	124,043.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190048365001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL SALVADOR PACHECO MORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,924.58
761	Otros gastos locales -----	203,336.88
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	32,923.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,726,388.17
801	Utilidad del ejercicio -----	129,483.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,422.46
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	29,509.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	75,120.32
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	4,426.39
8	Utilidad Gravable -----	160,098.05
817	Saldo utilidad gravable -----	160,098.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,024.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,258.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,233.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101786093
199	RUC CONTADOR -----	0102294758001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

COMERCIAL
SALVADOR PACHECO MORA S. A

Andrés Pacheco

Firma Representante Legal

Cel. 099767377

C.I. 0101786093

Firma Contador (a)

C.I. 0102294758001

