

32405

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190311724001

RAZON SOCIAL: MEGALIMPIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0190311724001
202	Razón Social -----	MEGALIMPIO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	32405
311	Caja bancos -----	10,710.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,092.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	300.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	107.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,187.66
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,729.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,071.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,239.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,855.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,316.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,011.71
344	Instalaciones -----	4,314.46
345	Muebles y enseres -----	5,992.54
346	Maquinaria y equipo -----	14,149.36
349	Equipo de computación y software -----	5,892.89
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,666.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,639.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,376.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,376.09
371	Gastos de organización y constitución -----	535.88
378	(-) Amortización acumulada -----	267.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	267.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,655.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,769.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,251.74
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	468.73
427	Obligaciones con el IESS -----	346.95
428	Obligaciones con empleados -----	4,862.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,699.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,030.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	0.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,030.47
471	Anticipo clientes -----	294.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	294.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	163,024.16
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	610.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,747.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	126.18



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190311724001

RAZON SOCIAL: MEGALIMPIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,631.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,655.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	598,738.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,026.93
606	Otras rentas -----	11,309.52
699	TOTAL INGRESOS -----	615,075.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,784.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	501,227.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,220.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,855.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,710.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	3,807.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,451.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,277.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,545.39
736	Promoción y publicidad -----	281.00
737	Combustibles -----	1,142.15
738	Lubricantes -----	29.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,039.50
742	Suministros y materiales -----	2,368.27
743	Transporte -----	3,535.90
745	Gastos de viaje -----	9,818.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,449.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,426.48
749	Depreciación de activos fijos -----	8,957.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,660.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	7.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,730.95
756	Intereses pagados a terceros locales -----	123.94
761	Otros gastos locales -----	19,014.34
763	IVA que se carga al gasto -----	787.15
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,466.99
765	Pérdidas en cartera -----	191.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	615,201.55
802	Pérdida del ejercicio -----	126.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,294.09
814	Utilidad Gravable -----	3,167.91
817	Saldo utilidad gravable -----	3,167.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	791.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,239.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,447.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913039202
199	RUC CONTADOR -----	0102529179001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190311724001  
RAZON SOCIAL: MEGALIMPIO CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0910039202	C.I. 0102529179001