

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146961001

RAZON SOCIAL: DECOROFFICE D' PLATON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

baja 8

34391

34391

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1390146961001
202	Razón Social -----	DECOROFFICE D' PLATON
203	EXPEDIENTE -----	34391
311	Caja bancos -----	6,907.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,464.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	829.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,831.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,250.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	101,624.68
341	Terrenos -----	12,612.00
342	Edificios -----	87,275.65
349	Equipo de computación y software -----	5,802.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,754.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,935.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,935.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,560.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,973.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	247.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,836.90
427	Obligaciones con el IESS -----	1,101.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,296.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,456.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,740.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	70,122.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	105,862.82
473	Otros pasivos diferidos -----	6,730.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,730.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	176,049.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,510.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,510.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,560.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,079.49
699	TOTAL INGRESOS -----	231,079.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,412.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	104,544.73
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,250.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,365.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,264.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,306.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,133.74

28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146961001

RAZON SOCIAL: DECOROFFICE D' PLATON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	403.02
737	Combustibles -----	1,400.00
738	Lubricantes -----	5,104.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,045.46
742	Suministros y materiales -----	461.90
743	Transporte -----	15,171.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,165.51
745	Gastos de viaje -----	3,469.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,087.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,368.54
749	Depreciación de activos fijos -----	6,278.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	694.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	367.82
761	Otros gastos locales -----	16,640.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	222,435.12
801	Utilidad del ejercicio -----	8,644.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,296.66
814	Utilidad Gravable -----	7,347.71
817	Saldo utilidad gravable -----	7,347.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,836.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,831.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306214444
199	RUC CONTADOR -----	0903550531001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.42
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

DECOROFFICE D' PLATON S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1306214444

Firma Contador (a)

C.I. 0903550531001

28 APR. 2006