

baja 119

34605

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701551001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA COMERCIAL CHILQUINGA VERA COCHIVER S.A
 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 -----	12
201	RUC -----	1391701551001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA COMERCIAL CHI
311	Caja bancos -----	809.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,123.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,551.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,506.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	20.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,061.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,946.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	380,713.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,900.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	581,530.10
345	Muebles y enseres -----	7,934.44
349	Equipo de computación y software -----	10,505.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,133.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,403.55
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	10,133.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,036.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,036.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	601,566.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	207,149.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	204,263.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,440.16
427	Obligaciones con el IESS -----	1,250.54
428	Obligaciones con empleados -----	9,438.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	716.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	428,259.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	186,562.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	186,562.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	614,821.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	334.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,399.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,009.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-13255.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	601,566.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,210,057.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,160.26
606	Otras rentas -----	24,519.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,235,737.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	337,701.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,128,307.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701551001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA COMERCIAL CHILQUINGA VERA COCHIVER S.A

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 -----	380,713.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,890.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,465.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,419.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,274.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,200.00
736	Promoción y publicidad -----	15.00
737	Combustibles -----	6,525.30
738	Lubricantes -----	1,641.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,875.45
742	Suministros y materiales -----	2,331.60
743	Transporte -----	4,828.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	813.58
745	Gastos de viaje -----	2,060.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,105.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	110.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,438.48
749	Depreciación de activos fijos -----	3,358.53
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,733.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,551.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	25,538.48
761	Otros gastos locales -----	10,487.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,230,960.36
801	Utilidad del ejercicio -----	4,777.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	716.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,194.26
814	Utilidad Gravable -----	2,866.21
817	Saldo utilidad gravable -----	2,866.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	716.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,663.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,946.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302091929
199	RUC CONTADOR -----	1302240815001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701551001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA COMERCIAL CHILQUINGA VERA COCHIVER S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1302091929

Firma Contador (a)

C.I. 1302240818051

