

34687

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702647001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISPE 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
201	RUC	1391702647001
202	Razón Social	CONSTRUCTORA Y DISTRIB
203	EXPEDIENTE	34687
311	Caja bancos	2,656.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	57,859.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables	877.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	441.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	18,134.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,215.04
342	Edificios	44,679.78
343	Obras en proceso	805.03
345	Muebles y enseres	90.99
346	Maquinaria y equipo	519.92
349	Equipo de computación y software	1,195.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,269.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,021.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	37,021.96
377	Otros activos diferidos	117.36
378	(-) Amortización acumulada	107.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.32
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	25,183.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,183.19
399	TOTAL DEL ACTIVO	140,430.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,739.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	34,725.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	170.11
427	Obligaciones con el IESS	2,643.64
428	Obligaciones con empleados	1,601.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	107.91
431	Provisiones a corto plazo	1,399.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	50,674.61
449	Préstamos de accionistas locales	81,809.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,809.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	132,484.44
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	801.65
513	utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,624.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	719.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	7,946.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	140,430.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	96,271.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	72,610.23
605	Rendimientos financieros	3.98



25 MAYO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1301702647001
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISPE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,014.94
699	TOTAL INGRESOS -----	172,900.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,710.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	142,556.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,134.79
723	Baja de inventarios -----	130.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,188.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	434.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,065.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,248.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	334.89
737	Combustibles -----	2,488.36
738	Lubricantes -----	829.45
742	Suministros y materiales -----	705.94
743	Transporte -----	1,713.50
744	Gastos de gestión (agasajos a actionistas, trabajadores y clientes) -----	280.85
745	Gastos de viaje -----	422.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,884.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,674.33
749	Depreciación de activos fijos -----	2,494.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	374.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	791.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	295.25
761	Otros gastos locales -----	863.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,180.72
801	Utilidad del ejercicio -----	719.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	107.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,301.40
814	Utilidad gravable -----	2,912.92
817	Saldo utilidad gravable -----	2,912.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	728.23
819	(-) Anticipo pagado -----	263.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	157.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	287.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	206.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	287.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	287.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301963680
199	RUC CONTADOR -----	1310104201001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	287.11
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	287.11



25 MAYO 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391702647001
RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES - CONDISPE S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1301983680		C.I. 1310104201001



2005-01-01