

PERCHA

EXPEDIENTE 3530396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145132001

RAZON SOCIAL: ANCLINSA CIA LTDA.

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
201	RUC -----	1390145132001
202	Razón Social -----	ANCLINSA CIA LTDA.
311	Caja bancos -----	9,768.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,443.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,338.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,550.36
341	Terrenos -----	2,560.00
342	Edificios -----	446,603.73
346	Maquinaria y equipo -----	195,365.08
349	Equipo de computación y software -----	2,675.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,887.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	598,317.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	598,317.43
371	Gastos de organización y constitución -----	176.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	176.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	669,044.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	561,771.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	94,220.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	191.91
427	Obligaciones con el IESS -----	600.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,066.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	659,486.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	659,486.53
501	Capital suscrito o asignado -----	2,760.00
507	Reservas legal -----	144.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,245.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,408.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,557.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	669,044.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	328,637.46
605	Rendimientos financieros -----	47.34
699	TOTAL INGRESOS -----	328,684.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,787.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,391.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,389.60
736	Promoción y publicidad -----	1,314.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,266.72
742	Suministros y materiales -----	110,705.90
743	Transporte -----	2,460.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,473.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,864.38
749	Depreciación de activos fijos -----	42,189.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59,732.50

ANCLINSA CIA. LTDA.



28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390145132001

RAZON SOCIAL: ANCLINSA CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	321,575.05
801	Utilidad del ejercicio -----	7,109.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,066.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	495.65
814	Utilidad Gravable -----	6,538.94
817	Saldo utilidad gravable -----	6,538.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,634.74
819	(-) Anticipo pagado -----	314.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,024.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	296.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	296.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	296.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301999155
199	RUC CONTADOR -----	1300258611001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	296.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,634.74

[Firma manuscrita]

Firma Representante Legal

C.I. 1301999155

[Firma manuscrita]

Firma Contador (a)

C.I. 1300258611001



28 ABR. 2006