

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152607001

RAZON SOCIAL: INCALZA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	1890152607001
202	Razón Social -----	INCALZA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36142-99
311	Caja bancos -----	8,213.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,124.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,239.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,174.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,751.33
45	Muebles y enseres -----	2,637.20
46	Maquinaria y equipo -----	66,875.77
349	Equipo de computación y software -----	2,205.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,492.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,326.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,326.10
394	Otros activos -----	96,952.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	96,952.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,030.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,612.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,733.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,365.29
427	Obligaciones con el IESS -----	3,441.91
428	Obligaciones con empleados -----	9,779.14
431	Provisiones a corto plazo -----	11,064.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,996.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	36,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,796.81
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	249.35
507	Reservas legal -----	4,029.10
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	952.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	449.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,451.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,233.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	161,030.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	317,417.43
699	TOTAL INGRESOS -----	317,417.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,972.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	190,951.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,522.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,865.81

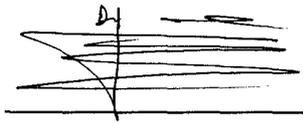
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890152607001  
 RAZON SOCIAL: INCALZA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

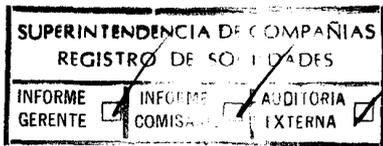
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,128.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,825.31
742	Suministros y materiales -----	683.56
743	Transporte -----	7,720.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,023.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,098.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,395.18
749	Depreciación de activos fijos -----	6,554.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,838.59
761	Otros gastos locales -----	386.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	301,966.05
801	Utilidad del ejercicio -----	15,451.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,309.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59.68
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	112.33
814	Utilidad Gravable -----	13,088.92
817	Saldo utilidad gravable -----	13,088.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,272.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,174.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	98.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	98.06
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>98.06</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800951269
199	RUC CONTADOR -----	1802430585001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	98.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1800951269

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1802430585001



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 27 ABRIL 2006  
 Ing. Edison Morales Tobar  
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890152607001
CEP#(Número de Serie)	870108582358
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INCALZA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	03:20:04 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 98.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 98.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 98.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 98.06 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 3147728904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

~~Imprimir~~   ~~Cerrar~~