SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153638001
RAZON SOCIAL: CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

36.174

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	38
201	RUC	1890153638001
202	Razón Social	CODELITESA COMERCIALIZ
311	Caja bancos	186,385.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	490,003.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables	17,011.28
321	Otras cuentas por cobrar	24,830.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,540.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,442.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	691,492.54
332	Seguros pagados por anticipado	4,254.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,406,939.07
342	Edificios	105,258.41
345	Muebles y enseres	24,744.08
346	Maquinaria y equipo	2,420.46
349	Equipo de computación y software	22,226.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	173,524.55
353	Otros activos fijos tangibles	3,438.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	96,965.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	234,646.29
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	151.70
363	(-) Amortizaciones acumuladas	133.70
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	18.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	234,664.29
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,641,603.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,055,911.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	139,429.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,323.03
427	Obligaciones con el IESS	2,672.64
428	Obligaciones con empleados	14,579.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,847.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,228,763.47
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	207,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	207,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,436,263.47
501	Capital suscrito o asignado	102,594.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	31,050.32
507	Reservas legal	8,032.86
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	31,438.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	32,223.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	205,339.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,641,603.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,173,990.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153638001
RAZON SOCIAL: CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,074,241.45
606	Otras rentas	3,809.66
699	TOTAL INGRESOS	4,252,041.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	609,520.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,897,303.36
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	691,492.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	125,610.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,581.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,363.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,556.12
732	Mantenimiento y reparaciones	30,592.34
736	Promoción y publicidad	2,769.29
737	Combustibles	17,864.21
738	Lubricantes	2,334.85
739	Arrendamiento mercantil local	28,690.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,937.29
742	Suministros y materiales	6,798.91
743	Transporte	18,309.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,118.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,518.94
748	Impuestos contribuciones y otros	2,425.77
749	Depreciación de activos fijos	35,631.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	30.24
752	Provisión cuentas incobrables	356.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales	31,779.87
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	14,887.14
761	Otros gastos locales	7,900.58
762	Otros gastos del exterior	6,264.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,212,653.33
801	Utilidad del ejercicio	39,387.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,847.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,264.34
814	Utilidad Gravable	38,804.30
816	Reinvertir y capitalizar	22,587.91
817	Saldo utilidad gravable	16,216.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,442.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	20,421.88
898	Saldo a favor contribuyente	12,979.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802016442
199	RUC CONTADOR	1803004389001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153638001

RAZON SOCIAL: CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal
LUIS TENEDA
C.I. 1802016442

Firma Contador (a)
SANTIAGO LÓPEZ
C.I. 1803004389001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ | INFORME COMISARIO ☑ | AUDITORIA EXTERNA ☑
30 MAY 2006

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

11934

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890153638001
CEP#(Número de Serie)	990108777137
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CODELITESA COMERCIALIZADORA DE LUIS TENEDA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	05:37:04 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Imprimir Cerrar