

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

37-168

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	1890148367001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES DEL TUNGUR
203	EXPEDIENTE -----	37168
311	Caja bancos -----	855.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	620,100.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,479.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	191,858.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,232.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,006.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	269,099.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,403.38
338	Otros activos corrientes -----	87.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,131,163.63
341	Terrenos -----	11,936.00
342	Edificios -----	48,272.48
345	Muebles y enseres -----	35,825.32
349	Equipo de computación y software -----	32,030.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,199.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,536.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,727.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,727.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,211,891.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	741,010.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	169,626.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,601.78
427	Obligaciones con el IESS -----	2,475.53
428	Obligaciones con empleados -----	3,325.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,183.77
431	Provisiones a corto plazo -----	9,384.29
432	Crédito a mutuo -----	13,011.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	955,712.58
461	Otros pasivos a largo plazo -----	11,380.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,380.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	967,092.58
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	348.61
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	69,448.38
509	Reserva de capital -----	65,720.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,281.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	244,798.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,211,891.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,760,054.48

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001

RAZON SOCIAL: PROVEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.

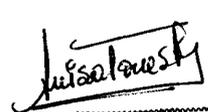
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,485,283.27
605	Rendimientos financieros -----	127.24
606	Otras rentas -----	62,053.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,312,518.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	257,905.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,877,691.04
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	269,099.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	203,744.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,735.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,576.14
736	Promoción y publicidad -----	1,541.90
737	Combustibles -----	13,829.76
739	Arrendamiento mercantil local -----	41,901.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,601.99
742	Suministros y materiales -----	7,221.63
743	Transporte -----	6,454.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,022.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,023.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,706.09
749	Depreciación de activos fijos -----	14,402.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,062.62
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,734.57
761	Otros gastos locales -----	24,903.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,297,959.90
801	Utilidad del ejercicio -----	14,558.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,183.77
814	Utilidad Gravable -----	12,374.70
817	Saldo utilidad gravable -----	12,374.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,093.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,006.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,912.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800885889
199	RUC CONTADOR -----	1802641876001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,093.67

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148367001  
RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR									
 <b>Firma Representante Legal</b> C.I. 1800885889 Miguel Suárez Jaramillo	 <b>Firma Contador (a)</b> C.I. 1802641876001 Silvia Freire Villacís										
	<table border="1" data-bbox="319 896 718 1064"><tr><td colspan="3">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</td></tr><tr><td colspan="3">REGISTRO DE SOCIEDADES</td></tr><tr><td>INFORME GERENTE</td><td><input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</td><td><input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA</td></tr></table> <p data-bbox="686 963 877 1097">17 JUL 2006</p>  <b>Luisa Torres Rodriguez</b> Superintendencia de Compañías	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			REGISTRO DE SOCIEDADES			INFORME GERENTE	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO	<input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
REGISTRO DE SOCIEDADES											
INFORME GERENTE	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO	<input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA									



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890148367001
CEP#(Número de Serie)	990108865139
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPANIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	10:47:08 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/04/2006

**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

