SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153018001
RAZON SOCIAL: METROFARMA CIA. LTDA.
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	17
201	RUC	1890153018001
202	Razón Social	METROFARMA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	37410
311	Caja bancos	56,763.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,641.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	146.42
3	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	8,948.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	590,755.48
338	Otros activos corrientes	4,774.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	675,736.80
345	Muebles y enseres	34,255.37
346	Maquinaria y equipo	13,240.41
349	Equipo de computación y software	22,865.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,802.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	28,664.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,498.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	44,498.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	720,235.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	225,727.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	178,613.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,685.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,184.82
428	Obligaciones con empleados	7,199.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	422,410.41
451	Préstamos de accionistas del exterior	294,592.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	294,592.83
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	717,003.24
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reservas legal	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,773.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,005.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,232.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	720,235.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	488,080.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,649,073.67
606	Otras rentas	1,843.11
699	TOTAL INGRESOS	2,138,997.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	551,163.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,761,072.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	590,755.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	94,512.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	73,171.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153018001
RAZON SOCIAL: METROFARMA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	13,376.63
814	Utilidad Gravable	13,376.63
817	Saldo utilidad gravable	13,376.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,344.16
819	(-) Anticipo pagado	843.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	135.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,364.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,536.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,364.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,364.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801805456
199	RUC CONTADOR	1803018173001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,364.50
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1801805456

Firma Contador (a)

C.I. 1803018173001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐

- 5 MAYO 2006