



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1891711863001
CEP#(Número de Serie)	870107461033
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMBATOL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/02/2006
Hora de Declaración	09:09:59 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/02/2006

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711863001

RAZON SOCIAL: AMBATOL 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 -----	28
201	RUC -----	1891711863001
202	Razón Social -----	AMBATOL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37632
311	Caja bancos -----	124,979.48
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,549.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,160.09
318	Otras cuentas por cobrar -----	15,913.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,917.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	346,291.22
338	Otros activos corrientes -----	1,160.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	604,651.27
341	Terrenos -----	80,000.00
345	Muebles y enseres -----	50,952.08
346	Maquinaria y equipo -----	11,276.04
349	Equipo de computación y software -----	10,969.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	159,086.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,809.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	255,374.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	51,574.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	51,574.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	306,948.19
371	Gastos de organización y constitución -----	471.35
378	(-) Amortización acumulada -----	188.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	282.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	911,892.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	326,096.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,127.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,148.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,685.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,768.24
427	Obligaciones con el IESS -----	2,848.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	610,274.77
481	Ingresos anticipados -----	545.22
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	545.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	610,819.99
501	Capital suscrito o asignado -----	204,540.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,000.00
507	Reservas legal -----	3,979.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,542.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	301,062.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	911,882.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,389,562.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711863001

RAZON SOCIAL: AMBATOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,411,118.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	442,411.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,774,137.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	140,311.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	346,291.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	174,784.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,731.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,293.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,530.00
736	Promoción y publicidad -----	14,585.78
737	Combustibles -----	10,059.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,962.12
742	Suministros y materiales -----	7,374.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,650.47
745	Gastos de viaje -----	9,514.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,516.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	51.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,196.13
749	Depreciación de activos fijos -----	29,526.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	94.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,075.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,696.32
761	Otros gastos locales -----	14,654.59
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,867.82
765	Pérdidas en cartera -----	1,039.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,408,575.72
801	Utilidad del ejercicio -----	2,542.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	381.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,728.00
814	Utilidad Gravable -----	6,889.54
817	Saldo utilidad gravable -----	6,889.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,722.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,917.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,195.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600120388
199	RUC CONTADOR -----	1800880062001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

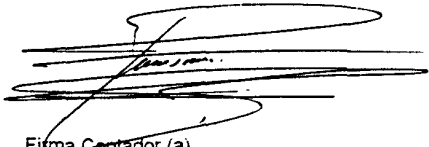
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

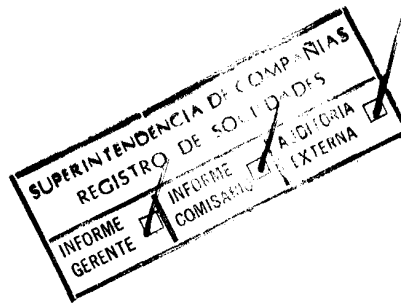
RUC: 1891711863001

RAZON SOCIAL: AMBATOL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1600120388	C.I. 1800880062001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 25 Abril 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL