

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791704243001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.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 -----	2
201	RUC -----	0791704243001
202	Razón Social -----	COMERCIAL SAN FERNANDO
203	EXPEDIENTE -----	38420
311	Caja bancos -----	5,225.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,091.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	219.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,295.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,672.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	213.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	748.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	87.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	70,825.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	80.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	92,420.52
345	Muebles y enseres -----	607.99
346	Maquinaria y equipo -----	235.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	274.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	395.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	722.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	722.46
371	Gastos de organización y constitución -----	309.41
378	(-) Amortización acumulada -----	170.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	139.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,282.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,464.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,978.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,790.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	908.72
427	Obligaciones con el IESS -----	831.94
428	Obligaciones con empleados -----	6,223.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	641.45
432	Crédito a mutuo -----	6,307.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,146.27
449	Préstamos de accionistas locales -----	37,043.19
461	Otros pasivos a largo plazo -----	12,505.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,548.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	86,694.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,327.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,733.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,726.14

27 ABR 2008

Firma
Firma García
de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

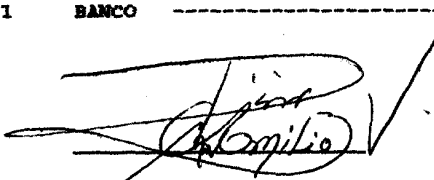
RUC: 0791704243001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,587.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	93,282.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	280,861.10
699	TOTAL INGRESOS -----	280,861.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,294.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	299,454.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,825.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,176.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	855.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	934.00
737	Combustibles -----	236.50
742	Suministros y materiales -----	462.65
743	Transporte -----	92.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	415.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	161.37
749	Depreciación de activos fijos -----	106.12
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	30.94
761	Otros gastos locales -----	190.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	276,584.79
801	Utilidad del ejercicio -----	4,276.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	641.45
814	Utilidad Gravable -----	3,634.86
817	Saldo utilidad gravable -----	3,634.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	908.72
819	(-) Anticipo pagado -----	16.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	731.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	160.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	160.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	160.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0703809723
199	RUC CONTADOR -----	0702199456001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	160.72
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0703809723



Firma Contador (a)

C.I. 0702199456001

27 ABR 2005

Yolanda Vera Garcia
Ejecutiva de Compras