

42757

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990774404001

RAZON SOCIAL: AIFA

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 -----	85
201	RUC -----	0990774404001
202	Razón Social -----	AIFA
203	EXPEDIENTE -----	42757
311	Caja bancos -----	93,741.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	297,747.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,791.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	653,111.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	547.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,432.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,566.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	75,383.91
330	Mercaderías en tránsito -----	7,450.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	481,909.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	653.17
338	Otros activos corrientes -----	57,757.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,724,508.73
341	Terrenos -----	3,832.42
343	Obras en proceso -----	7,278.53
344	Instalaciones -----	218,478.46
345	Muebles y enseres -----	29,670.39
346	Maquinaria y equipo -----	217,949.44
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,339,037.36
349	Equipo de computación y software -----	25,639.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,956.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	65.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,049,875.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	824,032.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	824,032.74
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,395,826.84
394	Otros activos -----	9,862.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,405,688.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,954,230.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,806,577.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	211,790.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,946.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,516.25
427	Obligaciones con el IESS -----	99,087.94
428	Obligaciones con empleados -----	51,904.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,992.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,251,814.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,643.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	62,499.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990774404001

RAZON SOCIAL: AIFA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	238,400.00
459	Provisiones -----	174,574.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	552,117.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,803,932.51
501	Capital suscrito o asignado -----	397,418.36
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20.53
507	Reservas legal -----	86,032.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,371.55
509	Reserva de capital -----	899,515.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	322,962.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,902.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,150,297.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,954,230.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,887.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,033,257.93
603	Exportaciones netas -----	4,000.00
606	Otras rentas -----	19,309.22
608	Otras rentas exentas -----	83,604.97
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	192.31
699	TOTAL INGRESOS -----	4,178,251.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,488.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	873,154.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	171,839.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,214.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,530.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	572,950.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,653.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	66,282.52
736	Promoción y publicidad -----	985.59
737	Combustibles -----	515,385.87
738	Lubricantes -----	5,943.09
739	Arrendamiento mercantil local -----	284,801.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	121,552.50
742	Suministros y materiales -----	35,088.86
743	Transporte -----	196,963.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,655.58
745	Gastos de viaje -----	109,117.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,348.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,389.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,316.84
749	Depreciación de activos fijos -----	99,091.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,836.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43,315.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	75,367.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990774404001

RAZON SOCIAL: AIFA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
760	Gastos provisiones y deducibles -----	20,949.18
761	Otros gastos locales -----	309,916.97
763	IVA que se carga al gasto -----	164,162.32
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,666.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,024,969.32
801	Utilidad del ejercicio -----	153,282.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,992.39
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	83,604.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	91,812.93
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	14,067.03
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	12,540.74
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	34,624.54
814	Utilidad Gravable -----	130,481.37
817	Saldo utilidad gravable -----	130,481.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,620.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,566.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,945.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909534711
199	RUC CONTADOR -----	0912230489001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909534711

Firma Contador (a)

C.I. 0912230489001

