

43596

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

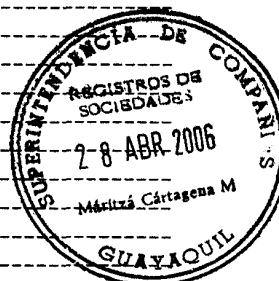
RUC: 0990819130001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL 3B S.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 -----	57
201	RUC -----	0990819130001
202	Razón Social -----	COMERCIAL 3B S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4359686
311	Caja bancos -----	89,148.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	604,467.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,839.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	85,070.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,523.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,109.47
326	Inventario de materia prima -----	480,580.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	62,078.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,119,190.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,015.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,469,345.20
342	Edificios -----	2,110.13
344	Instalaciones -----	345,330.74
345	Muebles y enseres -----	2,971.34
349	Equipo de computación y software -----	215,255.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	156,182.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,830.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	261,400.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	484,279.52
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	9,010.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,685.67
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,324.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	488,603.85
371	Gastos de organización y constitución -----	16,668.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,668.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,974,617.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	801,743.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	63,117.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	341,821.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	131,768.72
427	Obligaciones con el IESS -----	3,872.38
428	Obligaciones con empleados -----	18,305.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,799.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,506,361.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,245.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	525,885.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	299,032.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	979,164.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

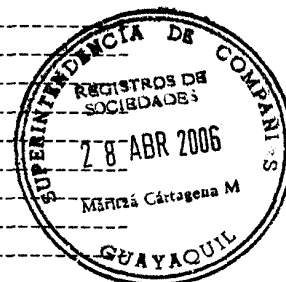
RUC: 0990819130001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL 3B S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,485,525.47
501	Capital suscrito o asignado -----	54,000.00
509	Reserva de capital -----	146,890.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	210,404.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	77,798.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	489,092.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,974,617.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,458,884.70
605	Rendimientos financieros -----	571.47
699	TOTAL INGRESOS -----	6,459,456.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,566.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	607,347.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	448,146.64
715	Inventario inicial de materia prima -----	130,881.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,931,902.35
717	Importaciones de materia prima -----	569,041.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	480,580.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	257,795.67
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	671,044.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,008,874.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	201,698.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	527,246.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,348.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	101,963.15
735	Comisión a sociedades -----	60,393.90
736	Promoción y publicidad -----	42,958.25
737	Combustibles -----	77,660.16
743	Transporte -----	22,807.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	103,924.19
749	Depreciación de activos fijos -----	24,919.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97,515.10
761	Otros gastos locales -----	123,346.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,337,419.90
801	Utilidad del ejercicio -----	122,036.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,305.44
814	Utilidad Gravable -----	103,730.83
817	Saldo utilidad gravable -----	103,730.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,932.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,109.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	823.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	823.24
903	INTERES POR MORA -----	6.72
904	MULTAS -----	24.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	854.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990819130001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL 3B S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902366996
199	RUC CONTADOR -----	0912186657001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	854.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,932.71

COMERCIAL 3B
 RUC: 0990819130001

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0902366996

Firma Contador (a)

C.I. 0912186657001

