

43662

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990823359001

RAZON SOCIAL: PREDUCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	201
201	RUC -----	0990823359001
202	Razón Social -----	PREDUCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	43662-1986
311	Caja bancos -----	19,005.86
313	Inversiones financieras temporales -----	2,099.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	533,919.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,560.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,404.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,646.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,329.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	43,509.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	53,328.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,514.68
338	Otros activos corrientes -----	53,744.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	703,943.85
341	Terrenos -----	4,964,964.75
342	Edificios -----	3,235,256.23
345	Muebles y enseres -----	499,475.23
346	Maquinaria y equipo -----	275,125.04
349	Equipo de computación y software -----	413,004.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,724.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	565,472.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,843,388.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,124,634.47
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,235.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	8,744.61
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,490.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,126,125.14
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,620,393.75
377	Otros activos diferidos -----	16,515.72
378	(-) Amortización acumulada -----	1,636,908.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1.01
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	14,528.80
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	18,481.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	22,702.61
389	Inversiones a largo plazo otras -----	18,325.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	74,038.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,904,108.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,978.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	152,327.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,454.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,899.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990823359001

RAZON SOCIAL: PREDUCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	217,800.30
428	Obligaciones con empleados -----	10,890.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	345.21
431	Provisiones a corto plazo -----	116,817.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	707,513.68
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,054.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,753,275.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	204,211.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,075,541.95
481	Ingresos anticipados -----	85,189.11
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	85,189.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,868,244.74
501	Capital suscrito o asignado -----	240,000.00
509	Reserva de capital -----	3,094,595.72
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	862,988.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,152,112.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,608.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,035,863.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,904,108.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	375,584.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,605,359.63
605	Rendimientos financieros -----	16.42
606	Otras rentas -----	16,560.94
699	TOTAL INGRESOS -----	3,997,521.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	61,972.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	320,319.05
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	53,328.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	930,286.17
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	159,450.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	194,103.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	626,678.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	47,220.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	271,939.44
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	10,031.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	92,361.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,412.00
735	Comisión a sociedades -----	13,363.18
736	Promoción y publicidad -----	12,902.50
737	Combustibles -----	72.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,375.55
742	Suministros y materiales -----	66,401.88
743	Transporte -----	9,400.77
745	Gastos de viaje -----	6,437.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,792.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

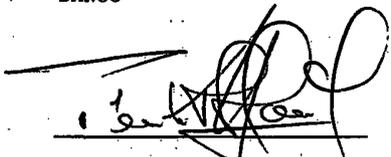
RUC: 0990823359001

RAZON SOCIAL: PREDUCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,323.26
749	Depreciación de activos fijos -----	260,694.14
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	57,327.05
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,008.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	468,795.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	22,681.43
761	Otros gastos locales -----	267,197.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,995,219.74
801	Utilidad del ejercicio -----	2,301.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	345.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,722.93
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	15,419.77
814	Utilidad Gravable -----	46,259.32
817	Saldo utilidad gravable -----	46,259.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,564.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,665.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,899.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)=820 -----	3,116.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,899.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,899.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901499475
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,899.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0901499475



Firma Contador (a)

C.I.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990823359001
CEP#(Número de Serie)	990108825241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PREDUCA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	01:54:11 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,899.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,899.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,899.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,899.26 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 6294847 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar

