

Exp 44055

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990839557001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA

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 -----	32
201	RUC -----	0990839557001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE SOLVENT
203	EXPEDIENTE -----	44055-86
311	Caja bancos -----	172,783.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,679,718.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	68,102.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,697.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,488,977.10
330	Mercaderias en tránsito -----	198,278.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,196.03
338	Otros activos corrientes -----	11,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,526,848.04
341	Terrenos -----	1,658.04
342	Edificios -----	422,135.91
344	Instalaciones -----	1,874.00
345	Muebles y enseres -----	86,609.74
346	Maquinaria y equipo -----	65,048.81
349	Equipo de computación y software -----	48,317.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,307.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	104.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	234,993.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	465,063.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	465,063.45
394	Otros activos -----	73,280.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	73,280.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,065,192.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	272,782.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	271,597.42
419	Prestamos de accionistas locales -----	499,179.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58,430.32
427	Obligaciones con el IESS -----	12,924.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	54,484.61
431	Provisiones a corto plazo -----	26,925.84
432	Crédito a mutuo -----	17,879.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,216,463.19
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,203,316.12
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	848,914.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,052,230.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,268,694.16
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	29,997.06
509	Reserva de capital -----	533,670.07



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990839557001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	230,830.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	796,498.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,065,192.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,720,446.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,076,136.41
606	Otras rentas	390.72
610	Ingresos por reembolso	2,079.74
699	TOTAL INGRESOS	8,796,973.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,472,362.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	541,357.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,954,372.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,488,977.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	243,902.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarios	207,039.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,779.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	82,073.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,333.47
732	Mantenimiento y reparaciones	73,280.88
735	Comisión a sociedades	130,036.48
736	Promoción y publicidad	846.72
737	Combustibles	301,813.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,447.12
742	Suministros y materiales	39,088.12
743	Transporte	214,844.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	37.24
745	Gastos de viaje	14,321.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,708.48
748	Impuestos contribuciones y otros	26,032.04
749	Depreciación de activos fijos	49,108.99
752	Provisión cuentas incobrables	15,420.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales	10,563.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	31,707.01
761	Otros gastos locales	364,241.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	8,433,742.90
801	Utilidad del ejercicio	363,230.71
803	(-) 15% Participación trabajadores	54,484.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,914.83
814	Utilidad Gravable	311,660.93
817	Saldo utilidad gravable	311,660.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	77,915.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	75,655.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,259.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,259.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,259.53



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990839557001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901375493
199	RUC CONTADOR -----	0907909378001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,259.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,259.53

ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A.

*[Firma manuscrita]*  
Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 0901375493

ECUATORIANA DE SOLVENTES

*[Firma manuscrita]*  
Contador General

Firma Contador (a)

C.I. 0907909378001

