

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890080061001

RAZON SOCIAL: PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	5
201	RUC	1890080061001
202	Razón Social	PIGALTE, CURTIDURIA PI
203	EXPEDIENTE	45065
311	Caja bancos	2,130.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,173.78
326	Inventario de materia prima	5,953.09
327	Inventario de productos en proceso	14,851.79
328	Inventario de suministros y materiales	3,529.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	314,796.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,435.36
341	Terrenos	4,382.12
342	Edificios	50,350.85
345	Muebles y enseres	2,194.66
346	Maquinaria y equipo	41,141.03
353	Otros activos fijos tangibles	420.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	79,783.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,705.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO	18,705.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	362,140.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92,179.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	59,181.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,033.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	131.26
427	Obligaciones con el IESS	13,088.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	131.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	166,745.99
449	Prestamos de accionistas locales	88,249.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88,249.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	254,995.66
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	2,541.62
508	Reserva facultativa y estatutaria	32,903.25
509	Reserva de capital	117,381.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	48,294.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	612.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	107,144.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	362,140.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44,401.46
699	TOTAL INGRESOS	44,401.46
715	Inventario inicial de materia prima	7,631.93
716	Compras netas locales de materia prima	9,459.94
718	(-) Inventario final de materia prima	5,953.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1880080061001

RAZON SOCIAL: PIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso	6,449.34
720	(-) Inventario final de productos en proceso	14,851.79
721	Inventario inicial de productos terminados	320,100.38
722	(-) Inventario final de productos terminados	314,796.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,112.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	429.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	148.00
732	Mantenimiento y reparaciones	247.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,238.20
737	Combustibles	972.30
742	Suministros y materiales	1,588.53
743	Transporte	30.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,231.42
748	Impuestos contribuciones y otros	329.47
749	Depreciación de activos fijos	2,599.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,557.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	43,526.42
801	Utilidad del ejercicio	875.04
803	(-) 15% Participación trabajadores	131.26
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	218.76
814	Utilidad Gravable	525.02
817	Saldo utilidad gravable	525.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	131.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	93.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	37.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	37.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	37.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802080661
199	RUC CONTADOR	1802318640001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	37.44
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1802080661

Firma Contador (a)

C.I. 1802318640001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Fecha: 27 ABRIL 2006
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL