

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890083907001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS IMPOIRIS SA

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 -----	5
201	RUC -----	1890083907001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL EL IRIS IMP
311	Caja bancos -----	484.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,919.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	251,128.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,877.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	691.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	23,466.64
338	Otros activos corrientes -----	819.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	298,388.01
342	Edificios -----	8,569.32
345	Muebles y enseres -----	517.92
346	Maquinaria y equipo -----	39,063.31
349	Equipo de computación y software -----	2,855.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,905.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,971.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,940.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,940.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,328.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,792.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,738.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,524.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,772.88
427	Obligaciones con el IESS -----	2,456.82
428	Obligaciones con empleados -----	1,388.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,882.87
431	Provisiones a corto plazo -----	3,492.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	273,050.26
471	Anticipo clientes -----	120.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	120.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	273,170.26
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	3,863.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,617.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,676.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,158.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	305,328.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,149.90
606	Otras rentas -----	200,294.96
699	TOTAL INGRESOS -----	326,444.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	55,263.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,559.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

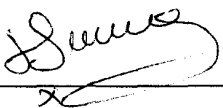
RUC: 1890083907001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS IMPOIRIS SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

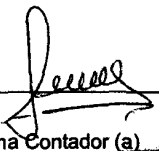
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,466.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,755.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,344.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,368.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,313.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,437.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	150,000.00
736	Promoción y publicidad -----	8.00
737	Combustibles -----	576.74
742	Suministros y materiales -----	6,131.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	159.33
745	Gastos de viaje -----	74.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,479.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	435.54
749	Depreciación de activos fijos -----	1,169.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	297.21
761	Otros gastos locales -----	35,983.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	308,892.38
801	Utilidad del ejercicio -----	17,552.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,919.61
814	Utilidad Gravable -----	29,919.61
817	Saldo utilidad gravable -----	29,919.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,479.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,144.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,335.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,335.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,335.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800148932
199	RUC CONTADOR -----	1802878213001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,335.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



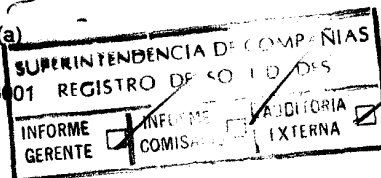
Firma Representante Legal

C.I. 1800148932



Firma Contador (a)

C.I. 1802878213001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
 Fecha: 28 Abril 2006
 Ing. Edison Morales Tobías
 ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890083907001
CEP#(Número de Serie)	990109089754
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL EL IRIS SA IMPOIRIS
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	11:02:29 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,335.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,335.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,335.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,335.38 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 500000066-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar