

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

16465

RUC: 1790971945001
 RAZON SOCIAL: SANGLASS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

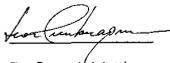
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	14
201	RUC	1790971945001
202	Razon Social	SANGLASS S.A.
203	EXPEDIENTE	46465
311	Caja bancos	94,681.57
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	61,891.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,575.62
326	Inventario de materia prima	11,187.29
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	7,956.49
330	Mercaderías en tránsito	6,189.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180,330.49
346	Mquinaria y equipo	32,971.56
349	Equipo de computación y software	884.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	28,459.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,196.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,196.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	185,526.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,230.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	35,720.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,862.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,925.15
427	Obligaciones con el IESS	1,633.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,965.98
431	Provisiones a corto plazo	3,401.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	77,738.74
457	Provisiones para jubilación patronal	21,945.73
459	Provisiones	6,187.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,132.73
471	Anticipo clientes	442.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	442.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	106,313.79
501	Capital suscrito o asignado	1,600.00
507	Reservas legal	800.00
509	Reserva de capital	25,570.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	386.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	50,855.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	79,213.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	185,526.82
601	Ventas netas locales gravadas con Tarifa 12%	778,164.52
605	Remanidos financieros	234.89
606	Otras rentas	1.80
699	TOTAL INGRESOS	778,401.21
715	Inventario inicial de materia prima	52,867.50

SUPERINTENDENCIA DE CUAS
 DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2006
 Patricio Viteri

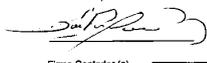
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790871945001
 RAZON SOCIAL: SANGLASS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Importaciones de materia prima	506,592.00
718	(-) Inventario final de materia prima	11,187.20
721	Inventario inicial de productos terminados	9,940.85
722	(-) Inventario final de productos terminados	7,956.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,092.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,142.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,238.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	162.40
732	Mantenimiento y reparaciones	271.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,412.80
739	Arrendamiento mercantil local	42,480.00
742	Suministros y materiales	1,295.61
743	Transporte	480.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,066.38
748	Impuestos contribuciones y otros	2,153.47
749	Depreciación de activos fijos	3,756.87
752	Provisión cuentas incobrables	618.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	698,628.04
801	Utilidad del ejercicio	79,773.17
803	(-) 15% Participación trabajadores	11,965.98
814	Utilidad Gravable	67,807.19
817	Saldo utilidad gravable	67,807.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	16,951.80
819	(-) Anticipo pagado	6,924.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,101.97
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	4,925.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,373.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,925.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,925.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702084284
199	RUC CONTADOR	1706555370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,925.15
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODOBANCO



Firma Representante Legal
 C.I. 1702084284



Firma Contador (a)
 C.I. 1706555370001

SUPERINTENDENCIA DE CSAR
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2006
Patricio Viteri