

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46999

RUC: 0590055328001

RAZON SOCIAL: FUENTESSAN FELIPE S.A. SANLIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0590055328001
202	Razón Social -----	FUENTESSAN FELIPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4699991
311	Caja bancos -----	11,355.48
317	Otras y doc. por cobrar clientes no relacionado -----	17,212.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,071.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,709.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,779.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,786.80
326	Inventario de suministros y materiales -----	39,264.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	69,669.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,421.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,022.19
338	Otros activos corrientes -----	615.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	211,764.28
341	Terrenos -----	47,681.06
342	Edificios -----	134,015.37
344	Instalaciones -----	2,710.25
345	Muebles y enseres -----	30,702.64
346	Maquinaria y equipo -----	291,982.24
349	Equipo de computación y software -----	17,219.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	199,431.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,717.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	492,744.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	247,715.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	247,715.68
377	Otros activos diferidos -----	296,637.65
378	(-) Amortización acumulada -----	240,931.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55,706.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	515,186.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,477.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,882.86
427	Obligaciones con el IESS -----	7,635.95
428	Obligaciones con empleados -----	6,514.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,358.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,627.86
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,259.33
448	Préstamos de accionistas locales -----	12,640.16
455	Obligaciones emitidas -----	39,094.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	74,682.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	166,676.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	247,304.78
501	Capital suscrito o asignado -----	18,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055328001

RAZON SOCIAL: FUENTESSAN FELIPE S.A. SANLIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	18,710.37
509	Reserva de capital -----	221,016.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,154.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	267,881.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	515,186.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	573,920.72
605	Rendimientos financieros -----	45.11
606	Otras rentas -----	1,943.01
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,956.91
699	TOTAL INGRESOS -----	587,865.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	43,431.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,658.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,771.58
721	Inventario inicial de productos terminados -----	11,759.42
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	14,897.58
723	Baja de inventarios -----	534.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,734.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,591.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,859.83
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	15,493.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,149.36
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	254.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,090.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,021.84
736	Promoción y publicidad -----	28,499.54
737	Combustibles -----	21,069.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,268.36
742	Suministros y materiales -----	117,834.70
743	Transporte -----	1,554.50
745	Gastos de viaje -----	10,389.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,655.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,809.92
749	Depreciación de activos fijos -----	65,858.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	43,275.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	111.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,756.21
761	Otros gastos locales -----	15,248.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	569,593.92
801	Utilidad del ejercicio -----	18,271.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,358.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,119.60
814	Utilidad Gravable -----	19,032.72
817	Saldo utilidad gravable -----	19,032.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,758.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0580055328001
 RAZON SOCIAL: FUENTESAN FELIPE S.A. SANLCO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	3,412.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	373.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	971.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,005.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	971.38
9	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	971.38
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500142138
199	RUC CONTADOR -----	0501657415001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	971.38
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,756.16

Nelson B. Sánchez U.

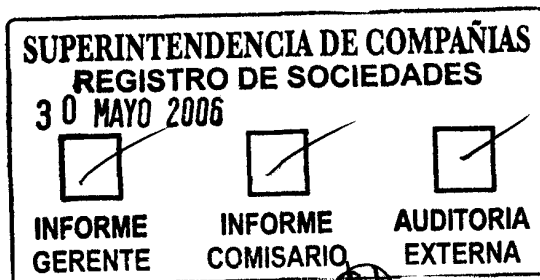
Firma Representante Legal

C.I. 0500142138

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0501657415001



46999



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Débito
Ruc	0590055328001
CEP#(Número de Serie)	990108638743
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUENTES SAN FELIPE S. A.
	SANLIC
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	03:38:02 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 971.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 971.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 971.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 971.38 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 938965-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar