

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791176987001

RAZON SOCIAL: SUENSON CENTRO CAPILAR CENECUADOR 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 -----	30
201	RUC -----	1791176987001
202	Razón Social -----	SUENSON CENTRO CAPILAR
203	EXPEDIENTE -----	47182
311	Caja bancos -----	140.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,740.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,246.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,076.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,453.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,226.83
328	Inventario de suministros y materiales -----	122,454.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,339.04
345	Muebles y enseres -----	44,913.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,633.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,512.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,182.51
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	79,907.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,969.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,969.84
377	Otros activos diferidos -----	17,248.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,248.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	274,557.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,335.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,393.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,300.58
427	Obligaciones con el IESS -----	4,643.74
428	Obligaciones con empleados -----	2,466.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,140.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	91,522.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,522.70
471	Anticipo clientes -----	3,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	241,663.04
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	15,314.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,565.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,014.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,894.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	274,557.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	487,185.78
606	Otras rentas -----	40,585.66
699	TOTAL INGRESOS -----	527,771.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	187,592.25

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791176987001

RAZON SOCIAL: SUENSON CENTRO CAPILAR CENECUADOR S.A.

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 -----	122,454.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,673.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,315.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,208.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,743.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,555.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	46,200.00
736	Promoción y publicidad -----	107,287.76
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,952.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,370.11
742	Suministros y materiales -----	2,357.09
743	Transporte -----	671.22
745	Gastos de viaje -----	5,483.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,249.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	432.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,500.55
749	Depreciación de activos fijos -----	31,769.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,592.63
761	Otros gastos locales -----	45,012.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	525,514.21
801	Utilidad del ejercicio -----	2,257.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	338.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,696.36
814	Utilidad Gravable -----	3,615.01
817	Saldo utilidad gravable -----	3,615.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	903.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,226.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,323.08
903	INTERES POR MORA -----	7.37
904	MULTAS -----	27.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716700628
199	RUC CONTADOR -----	1707338909001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	34.48
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791176987001  
 RAZON SOCIAL: SUENSON CENTRO CAPILAR CENECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<div data-bbox="215 436 582 750" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="742 392 1300 571" data-label="Text"> </div> <div data-bbox="742 591 941 622" data-label="Text"> <p>Firma Contador (a)</p> </div> <div data-bbox="730 649 927 680" data-label="Text"> <p>C.I. 1707338909001</p> </div>		