

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274946001

RAZON SOCIAL: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

418523

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791274946001
202	Razón Social -----	SCHNEIDER ELECTRIC ECU
311	Caja bancos -----	34,409.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,276.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,887.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,776.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43,989.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,706.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,051.83
330	Mercaderías en tránsito -----	35,107.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	340,182.40
349	Equipo de computación y software -----	73,042.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,441.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,991.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,672.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,672.22
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	611.03
394	Otros activos -----	5,553.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,164.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	384,019.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,109.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	122,272.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,222.12
427	Obligaciones con el IESS -----	3,150.79
428	Obligaciones con empleados -----	16,259.61
431	Provisiones a corto plazo -----	17,447.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	194,461.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	67,539.56
459	Provisiones -----	22,342.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	89,882.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	284,343.85
501	Capital suscrito o asignado -----	14,800.00
507	Reservas legal -----	7,400.00
509	Reserva de capital -----	105,710.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	375,368.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	578,584.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,786.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,675.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	384,019.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	709,508.05
603	Exportaciones netas -----	547,000.00
606	Otras rentas -----	6,297.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,262,805.67

Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274946001

RAZON SOCIAL: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,500.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	686,975.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,587.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	13,826.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,259.62
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,669.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,219.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,769.00
742	Suministros y materiales -----	2,525.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,565.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,267.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,431.46
749	Depreciación de activos fijos -----	16,814.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,560.16
745	Gastos de viaje -----	45,969.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,258,019.55
801	Utilidad del ejercicio -----	4,786.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,989.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,294.76
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,818.29
814	Utilidad Gravable -----	11,273.20
817	Saldo utilidad gravable -----	11,273.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,818.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,402.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,583.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705130019
199	RUC CONTADOR -----	1714720966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,412.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	208,213.99
736	Promoción y publicidad -----	58,781.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	170,193.52
345	Muebles y enseres -----	32,179.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	104,563.73
761	Otros gastos locales -----	42,257.45

 Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

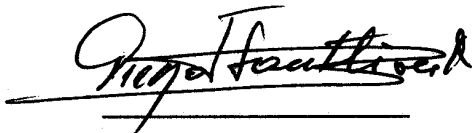
RUC: 1791274946001

RAZON SOCIAL: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705130019



Firma Contador (a)

C.I. 1714720966001

 **Superintendencia de
Compañías**

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1791274946001
CEP#(Número de Serie) 870108529562
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	05:00:20 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar