4965

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791316347001

RAZON SOCIAL: ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	34
201	RUC	1791316347001
202	Razón Social	ABRODESIVOS DEL ECUADO
203	EXPEDIENTE	49665-1996
311	Caja Bancos	248,289.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	199,714.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables	11,701.19
321	Otras cuentas por cobrar	148,266.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	44,241.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,135.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	57,232.24
326	Inventario de materia prima	235,496.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	839,405.73
330	Mercaderías en tránsito	7,480.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,769,562.79
341	Terrenos	288,200.00
342	Edificios	365,936.92
343	Obras en proceso	212,814.71
345	Muebles y enseres	57,775.53
346	Maquinaria y equipo	357,701.31
349	Equipo de computación y software	15,181.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	275,298.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	308,767.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,264,140.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,264,140.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,033,703.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	67,368.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,670,803.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	15,456.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,146.85
427	Obligaciones con el IESS	16,394.90
428	Obligaciones con empleados	17,362.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	44,903.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,901,850.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	339,445.06
449	Prestamos de accionistas locales	26,307.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	365,752.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,267,602.41
501	Capital suscrito o asignado	162,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	43,400.00
507	Reserva legal	40,255.35
509	Reserva de capital	76,019.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	253,585.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791316347001
RAZON SOCIAL: ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	190,841.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	766,101.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,033,703.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,805,295.12
603	Exportaciones netas	243,233.60
606	Otras rentas	4,133.20
699	TOTAL INGRESOS	6,052,661.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	402,435.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	151,092.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,690,490.93
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	839,405.73
715	Inventario inicial de materia prima	237,484.17
717	Importaciones de materia prima	1,360,389.17
718	(-) Inventario final de materia prima	235,498.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,328.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,102.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	36,162.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	76,567.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	23,849.06
732	Mantenimiento y reparaciones	84,234.35
736	Promoción y publicidad	16,748.22
739	Arrendamiento mercantil local	154,528.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,368.60
742	Suministros y materiales	13,668.28
743	Transporte	47,914.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,784.93
745	Gastos de viaje	20,996.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,964.77
748	Impuestos contribuciones y otros	18,711.28
749	Depreciación de activos fijos	109,201.36
752	Provisión cuentas incobrables	1,994.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales	90,616.35
761	Otros gastos locales	34,171.87
764	Pérdida en venta de activos fijos	5,803.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,753,303.04
801	Utilidad del ejercicio	299,358.88
803	(-) 15% Participación trabajadores	44,903.83
814	Utilidad Gravable	254,455.05
817	Saldo utilidad gravable	254,455.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63,613.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	57,232.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,381.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,381.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,381.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791316347001

RAZON SOCIAL: ABRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705674826
199	RUC CONTADOR	1707244941001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,381.52
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,813.76

Firma Representante Legal

C.I. 1705674826

Firma Contador (a)

C.I. 1707244941001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Mercy Cruz