SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

50041

RUC: 1791081927001
RAZON SOCIAL: RESDIPAL CIA. LTDA.
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	43
201	RUC	1791081927001
202	Razón Social	RESDIPAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	50041
311	Caja bancos	3,353.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,817.36
321	Otras cuentas por cobrar	205.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,518.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,313.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,032.32
326	Inventario de materia prima	4,093.68
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	265,947.51
332	Seguros pagados por anticipado	1,526.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309,807.60
341	Terrenos	204,030.00
344	Instalaciones	20,659.26
345	Muebles y enseres	23,438.25
346	Maquinaria y equipo	15,705.67
349	Equipo de computación y software	5,033.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	103,596.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	96,424.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	276,039.17
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	10,548.50
363	(-) Amortizaciones acumuladas	10,548.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO	276,039.17
377	Otros activos diferidos	6,213.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,213.15
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	59,563.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	59,563.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	651,623.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,192.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,297.74
427	Obligaciones con el IESS	6,014.95
428	Obligaciones con empleados	22,376.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,448.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	62,798.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	285,172.64
449	Prestamos de accionistas locales	64,524.04
455	Obligaciones emitidas	139,906.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489,602.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,401.32
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	15,675.19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA INFORMATICA
27 ABR. 2006
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791081927001
RAZON SOCIAL: RESDIPAL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal	4,118.39
508	Reserva facultativa y estatutaria	485.82
509	Reserva de capital	20,988.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,548.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,405.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	99,221.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	651,623.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	479,085.06
699	TOTAL INGRESOS	479,085.06
715	Inventario inicial de materia prima	3,756.32
716	Compras netas locales de materia prima	74,744.96
718	(-) Inventario final de materia prima	4,093.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,237.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,732.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	89,797.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,002.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,659.32
732	Mantenimiento y reparaciones	5,188.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,679.90
735	Comisión a sociedades	18,677.67
736	Promoción y publicidad	7,710.77
737	Combustibles	2,688.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,042.43
742	Suministros y materiales	3,404.00
743	Transporte	19,420.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,968.65
745	Gastos de viaje	1,303.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,097.05
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,001.77
748	Impuestos contribuciones y otros	3,396.41
749	Depreciación de activos fijos	17,346.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	630.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales	21,700.91
756	Intereses pagados a terceros locales	895.32
761	Otros gastos locales	47,247.51
763	IVA que se carga al gasto	1,526.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	462,763.07
801	Utilidad del ejercicio	16,321.99
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,448.30
814	Utilidad Gravable	13,873.69
817	Saldo utilidad gravable	13,873.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,468.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,032.32
898	Saldo a favor contribuyente	563.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791081927001
RAZON SOCIAL: RESDIPAL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908647191
199	RUC CONTADOR	1711198059001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,468.42

Firma Representante Legal

C.I. 0908647191

Firma Contador (a)

C.I. 1711198059001