

50088

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791090039001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VERIMELSA 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 -----	25
201	RUC -----	1791090039001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA VERIMELSA
203	EXPEDIENTE -----	50088
311	Caja bancos -----	2,600.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	170,073.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,973.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	536.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,547.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	364,988.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,802.83
338	Otros activos corrientes -----	4,483.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	631,026.65
342	Edificios -----	4,458.78
345	Muebles y enseres -----	3,596.87
346	Maquinaria y equipo -----	1,356.45
349	Equipo de computación y software -----	2,953.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,031.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,043.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,353.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,353.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	645,380.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	11,292.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	54,065.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	156,644.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,601.84
427	Obligaciones con el IESS -----	3,231.13
428	Obligaciones con empleados -----	764.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	933.20
431	Provisiones a corto plazo -----	4,632.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	234,727.16
449	Préstamos de accionistas locales -----	365,595.78
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	6,082.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	371,678.75
471	Anticipo clientes -----	8,112.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,112.34
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	614,518.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,280.43
507	Reservas legal -----	2,514.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,022.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	91,481.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,725.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791090039001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VERIMELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,862.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	543,380.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	966,980.86
606	Otras rentas -----	12,274.92
699	TOTAL INGRESOS -----	979,255.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	298,928.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	671,118.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	165,347.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	364,988.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,903.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,269.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,324.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	499.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
736	Promoción y publicidad -----	611.63
737	Combustibles -----	5,463.93
738	Lubricantes -----	1,821.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,716.80
742	Suministros y materiales -----	3,413.24
743	Transporte -----	1,800.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,323.35
745	Gastos de viaje -----	2,197.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,138.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,816.71
749	Depreciación de activos fijos -----	3,090.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,333.91
761	Otros gastos locales -----	22,479.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	973,034.43
801	Utilidad del ejercicio -----	6,221.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	933.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,150.90
814	Utilidad Gravable -----	8,439.03
817	Saldo utilidad gravable -----	8,439.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,109.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,347.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	562.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	562.48
903	INTERES POR MORA -----	4.39
904	MULTAS -----	63.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	630.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703856847
199	RUC CONTADOR -----	1713635926001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	630.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791090039001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VERIMELSA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	562.48

Maria Elena Torres P

Firma Representante Legal

C.I. 1703856847

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1713635926001