

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791089472001

Razón Social: AMEURO INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACIONES 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 -----	8
201	RUC -----	1791089472001
202	Razón Social -----	AMEURO INDUSTRIA COMER
203	EXPEDIENTE -----	50090
311	Caja bancos -----	9,364.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,426.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,328.37
326	Inventario de materia prima -----	3,640.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	67,835.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	120,594.86
345	Muebles y enseres -----	1,397.48
349	Equipo de computación y software -----	800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,423.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	773.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	773.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,368.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,376.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,741.21
427	Obligaciones con el IESS -----	1,891.55
428	Obligaciones con empleados -----	5,138.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	534.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,800.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,602.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,602.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	113,403.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	15,061.64
509	Reserva de capital -----	2,924.23
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,096.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,819.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,702.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,965.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,368.81
603	Exportaciones netas -----	213,048.53
699	TOTAL INGRESOS -----	213,048.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,340.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	142,474.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,640.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	55,955.10
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	67,835.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,232.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,519.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,088.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

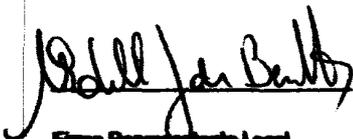
RUC: 1701080472001

RAZON SOCIAL: ANEIRO INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACIONES CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,186.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	394.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,680.80
737	Combustibles -----	96.80
742	Suministros y materiales -----	1,255.24
743	Transporte -----	8,165.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,058.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,925.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	750.00
749	Depreciación de activos fijos -----	220.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,205.63
761	Otros gastos locales -----	1,069.50
763	IVA que se carga al gasto -----	3,225.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	209,487.85
801	Utilidad del ejercicio -----	3,560.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	534.10
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	756.64
814	Utilidad Gravable -----	2,269.94
817	Saldo utilidad gravable -----	2,269.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	567.49
819	(-) Anticipo pagado -----	448.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	118.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	283.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	118.61
999	TOTAL RENDIDO (802+803+904) -----	118.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704024247
199	RUC CONTADOR -----	1712265964001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	118.61
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	118.60



Firma Representante Legal

C.I. 1704024247



Firma Contador (a)

C.I. 1712265964001