

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130634001

RAZON SOCIAL: CRISOLED CIA. LTDA.

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
201	RUC -----	1791130634001
202	Razón Social -----	CRISOLED CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50289
311	Caja bancos -----	2,098.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	69,067.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	375.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	294.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	278.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,721.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,836.11
345	Muebles y enseres -----	1,958.40
349	Equipo de computación y software -----	1,187.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,385.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,274.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,257.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,257.22
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	153,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	153,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	259,093.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,963.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,042.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,042.87
501	Capital suscrito o asignado -----	178,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10.00
507	Reservas legal -----	3,239.11
509	Reserva de capital -----	12,973.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,112.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,917.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,631.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	251,050.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	259,093.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,188.14
606	Otras rentas -----	363.20
607	Dividendos percibidos locales -----	5,671.68
699	TOTAL INGRESOS -----	72,223.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	456.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,232.89
736	Promoción y publicidad -----	10,192.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,647.30
742	Suministros y materiales -----	9.85
743	Transporte -----	95.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,770.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130634001

RAZON SOCIAL: CRISOLED CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

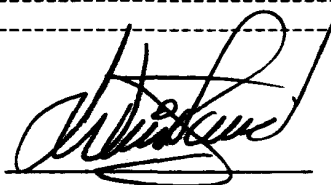
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	4,459.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,207.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	978.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,468.67
749	Depreciación de activos fijos -----	7,759.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57.50
761	Otros gastos locales -----	1,386.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,720.73
801	Utilidad del ejercicio -----	31,502.29
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	5,671.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,516.38
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	283.58
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	850.75
814	Utilidad Gravable -----	31,481.32
817	Saldo utilidad gravable -----	31,481.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,870.33
819	(-) Anticipo pagado -----	2,751.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,969.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,148.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	965.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,148.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,148.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703672558
199	RUC CONTADOR -----	1708982549001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,148.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703672558



Firma Contador (a)

C.I. 1708982549001

