

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239873001
 RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

51129

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	79
201	RUC -----	1791239873001
202	Razón Social -----	RAFIATEX CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51129-92
311	Caja bancos -----	9,697.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	559,136.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,978.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	413,372.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	127,605.40
326	Inventario de materia prima -----	1,041,400.48
330	Mercaderías en tránsito -----	29,124.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,338.81
338	Otros activos corrientes -----	22.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,153,720.06
341	Terrenos -----	178,500.00
343	Obras en proceso -----	148,074.00
345	Muebles y enseres -----	26,047.31
346	Maquinaria y equipo -----	2,045,685.17
349	Equipo de computación y software -----	5,425.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,836.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,831,057.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	685,511.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	685,511.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,839,231.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,666,418.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,842.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	314,570.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,524.65
427	Obligaciones con el IESS -----	40,365.92
428	Obligaciones con empleados -----	7,150.72
431	Provisiones a corto plazo -----	60,049.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	2,097,922.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,097,922.48
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	4,000.00
509	Reserva de capital -----	673,441.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,872.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,995.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	741,308.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,839,231.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,631,993.96
699	TOTAL INGRESOS -----	2,631,993.96
715	Inventario inicial de materia prima -----	881,606.39

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
 DIVISION INFORMATICA
 19 MAYO-2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791239873001

RAZON SOCIAL: RAFIATEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,626,858.37
717	Importaciones de materia prima -----	30,990.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,041,400.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	334,440.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,045.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	121,745.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,989.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,692.80
737	Combustibles -----	11,867.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,477.28
742	Suministros y materiales -----	104,154.52
743	Transporte -----	25,871.59
745	Gastos de viaje -----	5,479.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	217,415.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,773.59
749	Depreciación de activos fijos -----	113,337.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,983.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,646.22
761	Otros gastos locales -----	26,220.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,599,998.43
801	Utilidad del ejercicio -----	31,995.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,799.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,832.00
814	Utilidad Gravable -----	34,028.20
817	Saldo utilidad gravable -----	34,028.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,507.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	127,605.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	119,098.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704759644
199	RUC CONTADOR -----	1705594412001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704759644

Firma Contador (a)

C.I. 1705594412001

