

51521

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN 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 -----	15
201	RUC -----	1791250443001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LOJAN CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	51521
311	Caja bancos -----	9,938.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,047.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	306.73
326	Inventario de materia prima -----	2,938.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,196.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	599.59
338	Otros activos corrientes -----	126.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,561.15
341	Terrenos -----	33,567.08
342	Edificios -----	62,855.59
344	Instalaciones -----	13,521.31
345	Muebles y enseres -----	5,387.71
346	Maquinaria y equipo -----	13,563.43
349	Equipo de computación y software -----	5,159.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,980.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,141.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,893.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	431.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	150.78
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	280.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,173.41
371	Gastos de organización y constitución -----	1,873.39
378	(-) Amortización acumulada -----	1,623.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	249.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,984.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,770.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,347.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,697.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,898.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,414.42
428	Obligaciones con empleados -----	4,838.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,482.69
431	Provisiones a corto plazo -----	6,643.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,996.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,261.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,261.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,257.33
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00

SUPERINTENDENCIA DE FISCALIA
DIVISION INFORMATICA
25 ABR 2005
Carmen Lasso

SUPERINTENDENCIA DE FISCALIA
DIVISION INFORMATICA
25 ABR 2005
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	6,400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,214.02
509	Reserva de capital -----	32,311.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,801.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,726.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,984.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	391,129.03
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	547.00
699	TOTAL INGRESOS -----	391,676.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,447.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	128,004.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,938.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,441.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,780.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,551.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	64,370.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,567.38
736	Promoción y publicidad -----	3,355.00
737	Combustibles -----	2,914.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,034.13
742	Suministros y materiales -----	10,940.72
743	Transporte -----	2,493.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,316.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,874.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,253.64
749	Depreciación de activos fijos -----	13,850.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	460.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,723.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	368,458.10
801	Utilidad del ejercicio -----	23,217.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,482.69
814	Utilidad Gravable -----	19,735.24
817	Saldo utilidad gravable -----	19,735.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,933.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,029.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	904.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	904.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	904.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707501506
199	RUC CONTADOR -----	1101490124001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	904.42
931	BANCO -----	PRODUBANCO

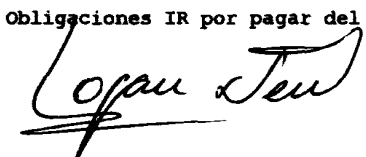
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----  Firma Representante Legal C.I. 1707501506	904.42  Firma Contador (a) C.I. 1101490124001