

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990005818001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTINTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	27
201	RUC	0990005818001
202	Razón Social	ALMACEN DE RULIMANES S
203	EFECTIVIDAD	5198.72
311	Caja bancos	12,632.52
315	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado	258,771.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,538.57
321	Otras cuentas por cobrar	310,172.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,718.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	751,903.63
330	Mercederías en tránsito	8,164.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,345,824.24
345	Muebles y enseres	52,892.42
349	Equipo de computación y software	13,661.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,664.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	48,777.14
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	4,439.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,001.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	22,001.77
374	Gastos de organización y constitución	3,458.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,458.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,371,284.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,938.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	192,804.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	291,969.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	27,341.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,922.50
427	Obligaciones con el IESS	13,691.73
428	Obligaciones con empleados	22,471.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,710.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	803,849.68
471	Anticipo clientes	32,987.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,987.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	836,836.92
501	Capital suscrito o asignado	600.00
507	Reservas legal	1,922.58
508	Reserva facultativa y estatutaria	5,686.12
509	Reserva de capital	271,813.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	221,454.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	32,767.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	524,447.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+538)	1,371,284.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,292,268.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

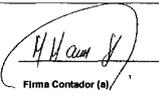
RUC: 0990005818001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	115.82
699	TOTAL INGRESOS	1.292.384.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	635.597.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	33.685.61
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	663.458.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	751.903.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146.187.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34.752.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	27.967.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	67.346.36
732	Mantenimiento y reparaciones	42.942.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36.780.82
736	Promoción y publicidad	1.678.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16.189.21
742	Suministros y materiales	380.93
743	Transporte	6.197.30
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	38.768.06
745	Gastos de viaje	20.090.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34.021.33
748	Impuestos contribuciones y otros	4.371.47
749	Depreciación de activos fijos	14.473.25
752	Provisión cuentas incobrables	1.521.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales	48.868.10
761	Otros gastos locales	115.609.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1.240.584.36
801	Utilidad del ejercicio	51.400.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	7.710.00
814	Utilidad Gravable	43.690.00
817	Saldo utilidad gravable	43.690.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CRUSADO	10.922.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10.718.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	204.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	204.40
903	INTERES POR MORA	1.67
904	MULTAS	6.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	212.21
198	CUENTA REPRESENTANTE LEGAL	09089922001
199	RUC CONTADOR	09089922001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	212.21
911	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990005818001
RAZON SOCIAL: ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	
	 Firma Contador (e)	
	C.I. 0905828117	C.I. 090898220001

