

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300130001

RAZON SOCIAL: ALIMARZOL 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 -----	10
201	RUC -----	1791300130001
202	Razón Social -----	ALIMARZOL CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	3,342.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,779.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	840.08
326	Inventario de materia prima -----	1,467.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	646.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,077.15
344	Instalaciones -----	20,175.53
345	Muebles y enseres -----	3,763.98
346	Maquinaria y equipo -----	3,710.54
349	Equipo de computación y software -----	3,732.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,321.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,338.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,966.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,966.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,043.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,831.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	937.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	426.75
427	Obligaciones con el IESS -----	838.29
428	Obligaciones con empleados -----	3,136.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	710.51
431	Provisiones a corto plazo -----	2,971.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,852.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,852.34
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,236.56
507	Reservas legal -----	2,367.93
509	Reserva de capital -----	2,548.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,692.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,944.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,190.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,043.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	110,954.53
699	TOTAL INGRESOS -----	110,954.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	395.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,620.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	646.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,061.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,928.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,467.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300130001

RAZON SOCIAL: ALIMARZOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,570.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,302.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,678.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,252.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,900.00
735	Comisión a sociedades -----	5,509.39
736	Promoción y publicidad -----	772.51
737	Combustibles -----	356.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	356.90
742	Suministros y materiales -----	1,625.09
743	Transporte -----	159.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	265.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,617.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,859.57
749	Depreciación de activos fijos -----	1,925.16
761	Otros gastos locales -----	1,175.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	106,217.78
801	Utilidad del ejercicio -----	4,736.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	710.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	299.01
814	Utilidad Gravable -----	4,325.25
817	Saldo utilidad gravable -----	4,325.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,081.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	654.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	426.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	426.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	426.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702317080
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	426.75
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1702317080

Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001

