

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

53241

RUC: 1791305728001
 RAZON SOCIAL: FRANCISCO ROCHA ALVARADO CONFECCIONES FRAC 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
201	RUC -----	1791305728001
202	Razón Social -----	FRANCISCO ROCHA ALVARA
311	Caja bancos -----	52,025.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,575.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,036.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	160.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,801.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,388.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,428.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	316,687.98
330	Mercaderias en tránsito -----	39,846.26
338	Otros activos corrientes -----	158.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	564,036.96
344	Instalaciones -----	1,883.21
345	Muebles y enseres -----	650.00
346	Maquinaria y equipo -----	12,791.46
349	Equipo de computación y software -----	4,011.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,044.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,291.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,291.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	569,328.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,807.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	275,386.98
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	9,672.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,262.10
427	Obligaciones con el IESS -----	1,031.36
428	Obligaciones con empleados -----	7,334.46
431	Provisiones a corto plazo -----	40,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	512,495.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	512,495.01
501	Capital suscrito o asignado -----	12,800.00
507	Reservas legal -----	1,919.68
509	Reserva de capital -----	4,765.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,750.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,402.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,833.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	569,328.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	653,062.10
699	TOTAL INGRESOS -----	653,062.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	91,346.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	155.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	714,230.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	316,687.98

SUPERINTENDENCIA DE CIAA
 DIVISION INFORMÁTICA
 1-9 MAYO 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305728001

RAZON SOCIAL: FRANCISCO ROCHA ALVARADO CONFECCIONES FRAC 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 -----	32,013.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,162.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,260.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,569.68
735	Comisión a sociedades -----	32,701.41
736	Promoción y publicidad -----	1,540.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	578.10
742	Suministros y materiales -----	1,612.59
745	Gastos de viaje -----	1,195.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,049.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,183.70
749	Depreciación de activos fijos -----	1,555.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,025.58
761	Otros gastos locales -----	64,972.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	655,464.12
802	Pérdida del ejercicio -----	2,402.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	158.14
815	Pérdida -----	2,243.88
904	MULTAS -----	65.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	65.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715250104
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
905	Cheque, débito Bancario, efectivo u otras formas de pago -----	65.31
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1715250104



Firma Contador (s)

C.I. 1710543750001