

535989-6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309936001

RAZON SOCIAL: FLORES SANTA BARBARA FLOSBAR C. 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 -----	129
201	RUC -----	1791309936001
202	Razón Social -----	FLORES SANTA BARBARA F
203	EXPEDIENTE -----	5359896
311	Caja bancos -----	5,260.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	119,915.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,636.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,263.46
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,197.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,490.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,763.19
344	Instalaciones -----	977,842.24
345	Muebles y enseres -----	10,144.08
346	Maquinaria y equipo -----	220,056.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,186.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	706,863.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	527,365.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	527,365.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	682,128.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,826.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,940.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	696.37
427	Obligaciones con el IESS -----	362.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,693.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,918.30
449	Prestamos de accionistas locales -----	125,236.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	125,236.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	253,154.35
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	219,184.16
507	Reservas legal -----	330.76
509	Reserva de capital -----	275,155.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	75,892.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,197.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	428,974.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	682,128.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,559.43
603	Exportaciones netas -----	938,352.42
606	Otras rentas -----	41.51
699	TOTAL INGRESOS -----	956,953.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,399.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	323,046.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,873.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791309936001

RAZON SOCIAL: FLORES SANTA BARBARA FLOSANBAR C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,147.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,400.88
742	Suministros y materiales -----	268,858.75
743	Transporte -----	19,090.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,316.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,667.22
749	Depreciación de activos fijos -----	157,970.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,706.18
761	Otros gastos locales -----	38,186.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	945,663.90
801	Utilidad del ejercicio -----	11,289.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,693.42
814	Utilidad Gravable -----	9,596.04
817	Saldo utilidad gravable -----	9,596.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,399.01
819	(-) Anticipo pagado -----	1,263.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,135.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,199.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,135.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,135.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701316208
199	RUC CONTADOR -----	1001794278001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,135.55
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,399.01

Firma Representante Legal

C.I. 1701316208

Firma Contador (a)

C.I. 1001794278001

