

# 55311

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

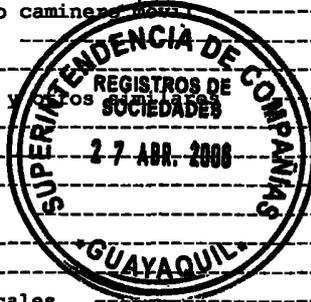
RUC: 0990917051001

RAZON SOCIAL: SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	11 /
201	RUC -----	0990917051001 /
202	Razón Social -----	SUPRINSA SU PROVEEDOR
203	EXPEDIENTE -----	55311-88 /
311	Caja bancos -----	15,875.05 /
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,255,269.16 /
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,587.68 /
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	✓ 56,532.39 /
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	✓ 41,600.90 /
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	✓ 2,462,149.34 /
330	Mercaderias en tránsito -----	134,172.03 /
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,900.98 /
338	Otros activos corrientes -----	9,261.79 /
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	✓ 4,006,349.32 /
341	Terrenos -----	768.66 /
343	Obras en proceso -----	24,140.16 /
345	Muebles y enseres -----	46,159.61 /
349	Equipo de computación y software -----	47,375.78 /
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	75,722.41 /
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,421.46 /
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	71,745.16 /
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y -----	2,814.32 /
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	828.55 /
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,985.77 /
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	✓ 73,730.93 /
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	352.18 /
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	✓ 352.18 /
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	✓ 4,080,432.43 /
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	502,111.67 /
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	✓ 2,060,585.83 /
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,410.35 /
427	Obligaciones con el IESS -----	3,089.80 /
428	Obligaciones con empleados -----	1,556.26 /
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,871.97 /
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	✓ 2,679,361.18 /
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,102.90 /
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,102.90 /
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	✓ 2,693,464.08 /
501	Capital suscrito o asignado -----	2,160.00 /
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	837,840.00 /
507	Reservas legal -----	1,080.00 /
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	318,398.82 /
509	Reserva de capital -----	96,563.25 /



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

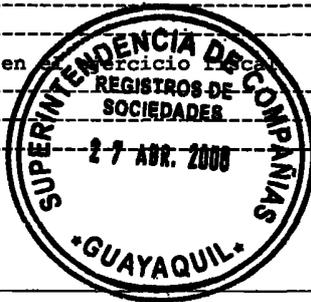
RUC: 0990917051001

RAZON SOCIAL: SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	130,926.28/
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,386,968.35/
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	✓ 4,080,432.43/
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	✓ 5,463,448.97/
699	TOTAL INGRESOS -----	✓ 5,463,448.97/
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	✓ 2,518,433.11/
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	✓ 331,318.26/
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	✓ 3,460,107.36/
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	✓ 2,462,149.34/
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,492.98/
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	✓ 386,765.13/
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,098.44/
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,895.88/
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	✓ 80,148.13/
732	Mantenimiento y reparaciones -----	✓ 60,136.16/
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,160.00/
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,614.60/
735	Comisión a sociedades -----	✓ 22,789.17/
736	Promoción y publicidad -----	20,852.95/
737	Combustibles -----	12,852.88/
738	Lubricantes -----	679.87/
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,093.59/
742	Suministros y materiales -----	✓ 50,499.74/
743	Transporte -----	✓ 32,287.33/
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,304.76/
745	Gastos de viaje -----	14,195.93/
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	✓ 48,960.59/
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,271.96/
749	Depreciación de activos fijos -----	23,164.20/
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	293.76/
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	✓ 22,686.90/
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	92,117.40/
761	Otros gastos locales -----	✓ 428,843.68/
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	✓ 5,257,915.42/
801	Utilidad del ejercicio -----	205,533.55/
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,871.97/
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	279.60/
814	Utilidad Gravable -----	✓ 174,941.18/
817	Saldo utilidad gravable -----	✓ 174,941.18/
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	✓ 43,735.30/
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	✓ 41,600.90/
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,134.40/
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,134.40/
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	✓ 2,134.40/



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

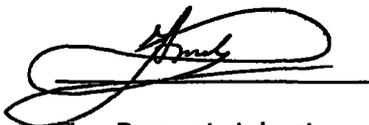
RUC: 0990917051001

RAZON SOCIAL: SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910402304
199	RUC CONTADOR -----	0912160397001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,134.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,735.30



Firma Representante Legal

C.I. 0910402304



Firma Contador (a)

C.I. 0912160397001

