

59285

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991131892001

RAZON SOCIAL: CIPROM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

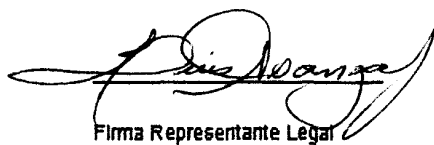
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	02
201	RUC -----	0991131892001
202	Razón Social -----	CIPROM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59285
311	Caja bancos -----	6,864.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,113.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	354.29
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,142.78
338	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,976.73
345	Muebles y enseres -----	109.32
346	Maquinaria y equipo -----	329.84
349	Equipo de computación y software -----	10,479.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	671.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,247.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,247.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,224.18
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,530.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	906.24
428	Obligaciones con empleados -----	993.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,432.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,735.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,735.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,168.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,438.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,402.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,752.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,148.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,055.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,224.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,523.19
699	TOTAL INGRESOS -----	56,523.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,230.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,510.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,142.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	570.37
736	Promoción y publicidad -----	78.66
737	Combustibles -----	747.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,814.60
742	Suministros y materiales -----	493.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,000.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	103.23



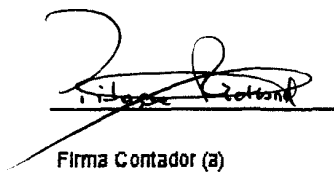
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991131892001
 RAZON SOCIAL: CIPROM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,004.68
761	Otros gastos locales -----	1,290.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,723.62
801	Utilidad del ejercicio -----	1,801.37
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	270.24
814	Utilidad Gravable -----	1,531.33
817	Saldo utilidad gravable -----	1,531.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	382.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	354.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28.34
903	INTERES POR MORA -----	1.13
904	MULTAS -----	4.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	33.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907184550
199	RUC CONTADOR -----	0911413201001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	33.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0907184550


 Firma Contador (a)

C.I. 0911413201001

