

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991156283001

RAZON SOCIAL: ELECTROLOGICA 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
201	RUC -----	0991156283001
202	Razón Social -----	ELECTROLOGICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	599481
311	Caja bancos -----	78,028.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	387,002.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59,224.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,472.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,086.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	171,505.81
338	Otros activos corrientes -----	4,704.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	724,100.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	315,950.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,748.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,748.88
377	Otros activos diferidos -----	481.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	481.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	749,330.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	102,431.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,826.04
427	Obligaciones con el IESS -----	2,357.26
428	Obligaciones con empleados -----	32,122.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,316.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	147,316.64
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	36,525.30
509	Reserva de capital -----	335,521.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	213,251.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,715.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	602,014.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	749,330.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,805,846.53
699	TOTAL INGRESOS -----	1,805,846.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,811.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,544,851.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	43,646.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	171,505.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,571.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,378.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,025.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,669.59
737	Combustibles -----	6,387.25
743	Transporte -----	8,215.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,653.34



A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

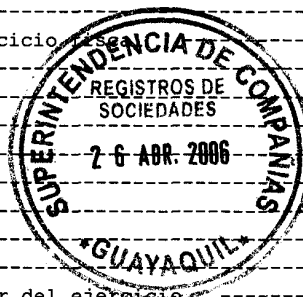
RUC: 0991156283001

RAZON SOCIAL: ELECTROLOGICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,252.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,077.89
749	Depreciación de activos fijos -----	55,894.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,980.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,321.51
745	Gastos de viaje -----	5,874.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,795,311.99
801	Utilidad del ejercicio -----	10,534.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,580.18
814	Utilidad Gravable -----	8,954.36
817	Saldo utilidad gravable -----	8,954.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,238.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	17,324.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,086.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706455993
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	23.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,193.67
736	Promoción y publicidad -----	1,328.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,580.18
345	Muebles y enseres -----	340,698.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	96,525.06
761	Otros gastos locales -----	15,685.83



Firma Representante Legal

C.I. 1706455993

Firma Contador (a)

C.I. 0902617125001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0991156283001
Código Impuesto	990109035393
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ELECTROLOGICA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	06:10:00 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Imprimir Cerrar