

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991158073001

RAZON SOCIAL: GUITRAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,232,638.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	757,983.91
605	Rendimientos financieros	3,735.48
606	Otras rentas	80.59
699	TOTAL INGRESOS	761,799.98
715	Inventario inicial de materia prima	6,100.34
716	Compras netas locales de materia prima	104,098.67
718	(-) Inventario final de materia prima	6,419.99
719	Inventario inicial de productos en proceso	25,924.48
	(-) Inventario final de productos en proceso	48,971.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,140.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,667.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	47,802.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,545.20
732	Mantenimiento y reparaciones	65,188.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,080.00
737	Combustibles	20,341.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,060.92
742	Suministros y materiales	24,922.60
743	Transporte	30,604.89
745	Gastos de viaje	8,771.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,976.54
748	Impuestos contribuciones y otros	5,059.76
749	Depreciación de activos fijos	79,404.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	170,418.18
757	Intereses pagados a terceros al exterior	30,983.14
761	Otros gastos locales	133,480.93
764	Pérdida en venta de activos fijos	10.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	844,190.82
	Pérdida del ejercicio	82,390.84
	(+) Gastos no deducibles en el país	37,631.27
815	Pérdida	44,759.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	125.38
898	Saldo a favor contribuyente	125.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910439090
199	RUC CONTADOR	0904885803001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

