

68569

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

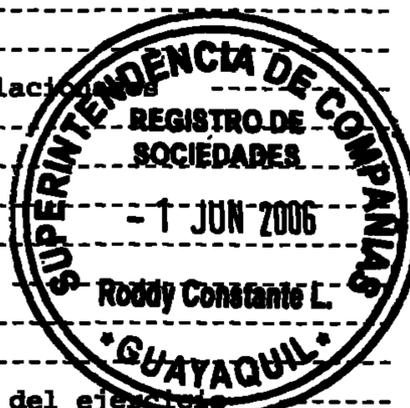
RUC: 0991268057001

RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR 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 -----	8
201	RUC -----	0991268057001
202	Razón Social -----	CASAMAR ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68569
311	Caja bancos -----	974.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	438,775.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,614.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,052.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,459.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,597.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,384.51
326	Inventario de materia prima -----	119,258.91
330	Mercaderias en tránsito -----	8,753.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,333.48
338	Otros activos corrientes -----	12,560.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	610,534.74
344	Instalaciones -----	8,855.93
345	Muebles y enseres -----	49,927.14
346	Maquinaria y equipo -----	91,528.80
349	Equipo de computación y software -----	20,024.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,686.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,225.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,003.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,244.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,244.94
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	84,003.79
394	Otros activos -----	35,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	119,003.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	822,783.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,237.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	459,732.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,121.26
427	Obligaciones con el IESS -----	1,825.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,307.41
431	Provisiones a corto plazo -----	5,702.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	591,955.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	591,955.75
501	Capital suscrito o asignado -----	193,280.00
507	Reservas legal -----	2,928.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9.99
509	Reserva de capital -----	1,487.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,408.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,713.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991268057001

RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	230,827.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	822,783.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,119,630.82
603	Exportaciones netas -----	60,181.37
606	Otras rentas -----	63,659.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,243,471.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	102,480.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	125,826.51
717	Importaciones de materia prima -----	551,638.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	119,258.91
723	Baja de inventarios -----	532.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,258.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,339.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,376.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,254.42
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	106,666.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,197.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	78,452.75
736	Promoción y publicidad -----	6,870.00
737	Combustibles -----	11,707.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,253.87
742	Suministros y materiales -----	5,102.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,841.45
745	Gastos de viaje -----	3,386.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,188.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,057.37
749	Depreciación de activos fijos -----	46,192.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	206.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,990.30
761	Otros gastos locales -----	98,581.66
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	279.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,201,422.25
801	Utilidad del ejercicio -----	42,049.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,307.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,263.10
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,501.27
814	Utilidad Gravable -----	31,503.80
817	Saldo utilidad gravable -----	31,503.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,875.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,384.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,491.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,491.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,491.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991268057001
 RAZON SOCIAL: CASAMAR ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305859264
199	RUC CONTADOR -----	0915351159001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,491.44
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,028.31

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 1305859264

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 0915351159001

