

Exp 70584

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293426001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INDUSTRIAL FRITO RICO RICOFRITO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

"PARA DIGITALIZAR"

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0991293426001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA INDUSTRIAL FR
203	EXPEDIENTE -----	70584
311	Caja bancos -----	4,006.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,735.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	658.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	617.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,254.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	867.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,630.67
339	Seguros pagados por anticipado -----	92.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,545.34
349	Equipo de computación y software -----	2,305.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,997.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	307.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	307.23
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	4,729.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,729.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,581.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,274.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	810.82
427	Obligaciones con el IESS -----	165.88
428	Obligaciones con empleados -----	209.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	410.35
431	Provisiones a corto plazo -----	961.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,537.73
471	Anticipo clientes -----	18.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,556.44
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reservas legal -----	69.48
509	Reserva de capital -----	9,813.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,225.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	367.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,025.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,581.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	616,262.12
606	Otras rentas -----	3.15
699	TOTAL INGRESOS -----	616,265.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,982.02
712	Compras netas localés de bienes no producidos por la sociedad -----	592,530.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,630.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

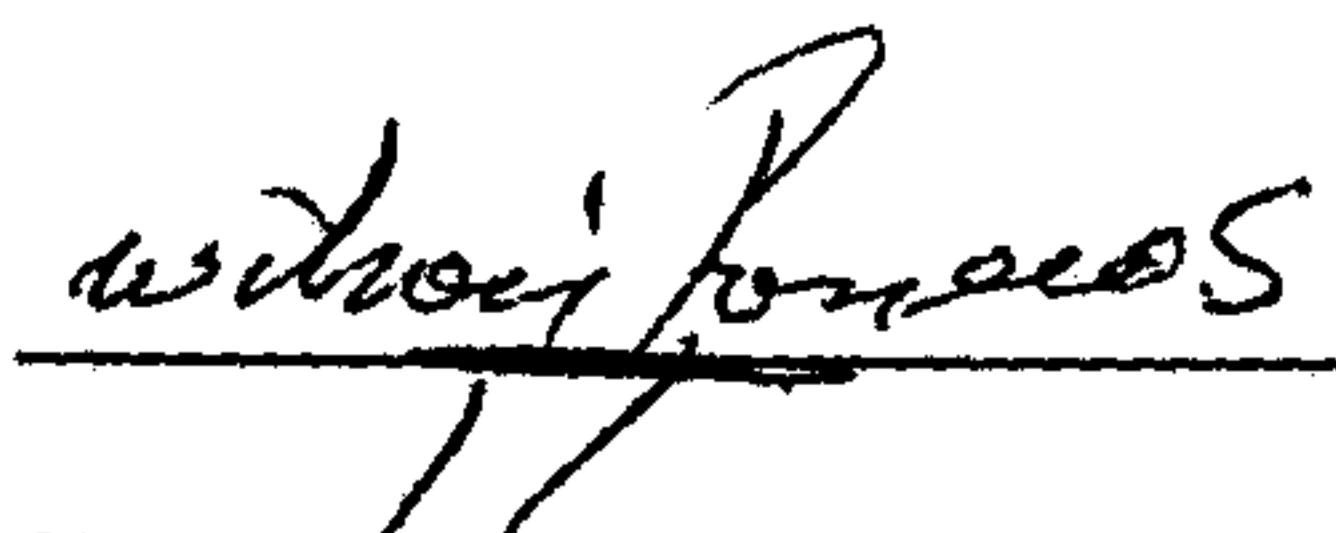
RUC: 0991293426001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA INDUSTRIAL FRITO RICO RICOFRITO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,465.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	531.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	607.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,655.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,700.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	275.19
742	Suministros y materiales -----	117.42
743	Transporte -----	26.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	922.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,232.45
749	Depreciación de activos fijos -----	506.47
750	Provisión cuentas incobrables -----	251.19
751	Otros gastos locales -----	4,523.83
763	IVA que se carga al gasto -----	581.49
765	Pérdidas en cartera -----	4,201.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	613,529.59
801	Utilidad del ejercicio -----	2,735.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	410.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,985.67
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	643.38
814	Utilidad Gravable -----	7,667.62
817	Saldo utilidad gravable -----	7,667.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,916.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,211.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	705.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	705.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	705.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904055894
199	RUC CONTADOR -----	0913428462001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	705.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
935	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	705.22



Firma Representante Legal

C.I. 0904055894



Firma Contador (a)

C.I. 0913428462001

