

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690031175001

RAZON SOCIAL: C.E.M. PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA

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 -----	0690031175001
202	Razón Social -----	C.E.M. PARQUE INDUSTRI
203	EXPEDIENTE -----	7069-76
311	Caja bancos -----	2,575.26
313	Inversiones financieras temporales -----	76,326.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	357.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,928.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,353.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	210,223.87
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	302,049.26
341	Terrenos -----	7,535.73
342	Edificios -----	70,310.71
345	Muebles y enseres -----	18,347.51
349	Equipo de computación y software -----	7,996.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,563.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,479.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	99,777.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,455.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,455.90
377	Otros activos diferidos -----	13,118.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,118.52
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	25,284.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,284.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	373,907.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	519.75
427	Obligaciones con el IESS -----	401.34
428	Obligaciones con empleados -----	1,247.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,168.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,390.68
461	Otros pasivos a largo plazo -----	63,592.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,983.25
471	Anticipo clientes -----	400.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,552.05
501	Capital suscrito o asignado -----	89,020.32
507	Reservas legal -----	9,597.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	69,823.08
509	Reserva de capital -----	123,743.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,827.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	279,355.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	373,907.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	51,000.00
605	Rendimientos financieros -----	6,172.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690031175001

RAZON SOCIAL: C.E.M. PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

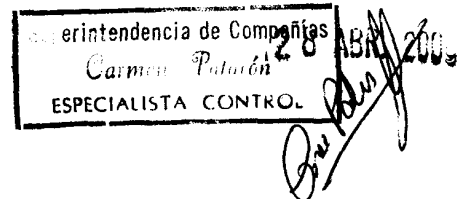
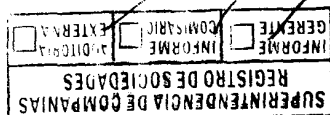
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	44,463.49
699	TOTAL INGRESOS -----	101,636.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	125,834.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	99,203.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	210,223.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,978.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,450.90
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,471.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,448.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	674.15
736	Promoción y publicidad -----	1,236.08
737	Combustibles -----	1,499.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	932.95
742	Suministros y materiales -----	2,635.41
745	Gastos de viaje -----	70.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,848.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	986.47
749	Depreciación de activos fijos -----	6,369.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	357.00
761	Otros gastos locales -----	690.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,463.94
802	Pérdida del ejercicio -----	12,827.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,048.61
815	Pérdida -----	10,779.25
819	(-) Anticipo pagado -----	840.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,160.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,000.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600806137
199	RUC CONTADOR -----	0600378483001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0600806137

Firma Contador (a)

C.I. 0600378483001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0690031175001
CEP#(Número de Serie)	870108930374
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA PARQUE INDUSTRIAL RIOBAMBA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	04:45:34 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

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

