

7110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

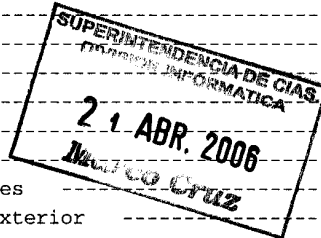
RUC: 1790312429001

RAZON SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES 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 -----	89
201	RUC -----	1790312429001
202	Razón Social -----	CIRCULO DE LECTORES S.
203	EXPEDIENTE -----	7110
311	Caja bancos -----	136,993.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	321,036.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	62,755.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	186.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,074.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,586.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,786.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	367,068.53
330	Mercaderías en tránsito -----	36,403.40
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,039.35
338	Otros activos corrientes -----	85,806.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	923,227.77
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	95,878.20
347	Equipo de computación y software -----	109,078.82
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,905.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	189,401.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,461.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,461.44
377	Otros activos diferidos -----	51,988.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,988.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,007,677.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,193.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	208,300.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,576.05
425	Obligaciones con el IESS -----	9,077.13
427	Obligaciones con empleados -----	132,614.24
431	Otros pasivos a corto plazo -----	46,125.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	429,887.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	131,946.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	131,946.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	561,833.66
501	Capital suscrito o asignado -----	6,480.00
507	Reservas legal -----	48,807.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	424,641.85
509	Reserva de capital -----	233,963.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	176,183.82
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	91,864.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	445,844.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,007,677.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790312429001

RAZON SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	330,482.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,943,905.09
603	Exportaciones netas -----	13,852.61
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	713.19
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,986.31
699	TOTAL INGRESOS -----	4,292,940.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	601,991.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	68,688.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,297,216.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	421,357.89
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,546,538.38
750	Sueldos, salarios -----	291,698.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	335,570.86
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,908.18
754	Honorarios a personas naturales -----	137,434.57
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	14,095.81
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	98,853.70
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,302.04
760	Comisiones en ventas -----	192,843.39
761	Promoción y publicidad -----	1,161,285.10
762	Combustibles -----	1,892.74
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,655.34
764	Suministros y materiales -----	97,292.13
766	Gastos de viaje -----	119,287.28
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	76,798.99
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	326.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13,127.04
770	Depreciación de activos fijos -----	14,690.73
773	Provisión cuentas incobrables -----	4,529.74
778	Otros gastos de administración y ventas -----	253,673.18
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,838,266.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,384,804.67
798	Pérdida del ejercicio -----	91,864.63
802	Pérdida del ejercicio -----	91,864.63
815	Pérdida -----	91,864.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704289071
199	RUC CONTADOR -----	1704143138001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

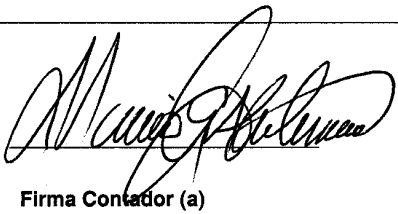
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790312429001

RAZON SOCIAL: CIRCULO DE LECTORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704289071	 Firma Contador (a) C.I. 1704143138001