

7351

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370240001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VERDU 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 -----	54
201	RUC -----	1790370240001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA VERDU S.A.
303	EXPEDIENTE -----	7351
311	Caja bancos -----	3,576,071.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,784,282.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,640.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,282,338.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	55,737.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,172.12
330	Mercaderías en tránsito -----	143,610.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	90,506.78
338	Otros activos corrientes -----	12,850.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,967,929.92
341	Terrenos -----	1,533,499.41
342	Edificios -----	166,924.15
345	Muebles y enseres -----	65,930.49
346	Maquinaria y equipo -----	10,366,327.74
349	Equipo de computación y software -----	71,848.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,060,730.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,808.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,735,343.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,540,725.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,540,725.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,508,655.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,433,073.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	458,535.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	172,802.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72,850.23
428	Obligaciones con empleados -----	166,983.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	71,419.99
431	Provisiones a corto plazo -----	674,654.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,078,776.79
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,822.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,788.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,072.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	166,684.53
471	Anticipo clientes -----	5,058,715.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,058,715.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,304,176.50
501	Capital suscrito o asignado -----	3,810,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	105,613.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370240001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VERDU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

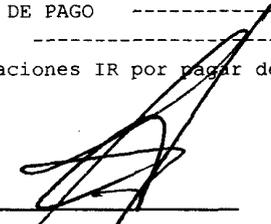
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	97,071.93
509	Reserva de capital -----	637.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	425,912.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	264,643.21
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,204,478.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,508,655.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,894,894.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	235,706.13
605	Rendimientos financieros -----	1,823.25
606	Otras rentas -----	7,008.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	253,261.04
699	TOTAL INGRESOS -----	17,392,693.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	357,185.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,341,889.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	74,188.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	748,872.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	97,438.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	77,435.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,345,682.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,052.88
735	Comisión a sociedades -----	297,809.40
736	Promoción y publicidad -----	6,500.00
737	Combustibles -----	2,415,916.64
738	Lubricantes -----	144,998.52
	Arrendamiento mercantil local -----	14,302.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	311,025.96
742	Suministros y materiales -----	6,097,044.93
743	Transporte -----	256,933.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,267.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84,656.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,383.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	328,927.91
749	Depreciación de activos fijos -----	2,207,906.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77,774.64
761	Otros gastos locales -----	495,820.40
763	IVA que se carga al gasto -----	59,048.98
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,500.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,916,560.05
801	Utilidad del ejercicio -----	476,133.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	71,419.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	155,566.89
814	Utilidad Gravable -----	560,280.14
817	Saldo utilidad gravable -----	560,280.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	140,070.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370240001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VERDU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	176,242.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	36,172.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171782
199	RUC CONTADOR -----	0905798559001
	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,457.31


 Firma Representante Legal

C.I. 1704171782


 Firma Contador (a)

C.I. 0905798559001

