

75.402

75402

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362657001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SUHEY SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	870112302473
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0991362657001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA SUHEY SOCI
203	EXPEDIENTE -----	75402
311	Caja bancos -----	3,575.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	137,803.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,454.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,315.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,575.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,286.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,355.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	95,218.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	642.03
338	Otros activos corrientes -----	1,004.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	289,322.41
344	Instalaciones -----	65,671.76
345	Muebles y enseres -----	12,866.02
346	Maquinaria y equipo -----	13,958.32
349	Equipo de computación y software -----	17,811.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,606.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,701.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,701.03
371	Gastos de organización y constitución -----	183.42
377	Otros activos diferidos -----	2,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	529.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,654.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	327,677.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,303.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,566.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12.51
427	Obligaciones con el IESS -----	252.16
428	Obligaciones con empleados -----	651.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	825.42
431	Provisiones a corto plazo -----	1,071.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	95,683.30
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,070.55
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	86,245.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	129,153.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	221,469.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	317,152.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	5,059.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

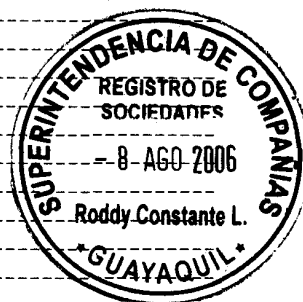
RUC: 0991362657001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SUHEY SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,664.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,524.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	327,677.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	518,047.45
605	Rendimientos financieros -----	9,389.39
606	Otras rentas -----	4,830.48
699	TOTAL INGRESOS -----	532,267.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	206,797.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	293,689.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	95,218.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,823.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,894.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,233.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,292.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,407.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,202.72
735	Comisión a sociedades -----	748.58
736	Promoción y publicidad -----	1,896.39
737	Combustibles -----	3,490.43
738	Lubricantes -----	2,735.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59.00
742	Suministros y materiales -----	3,518.59
743	Transporte -----	4,075.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,044.77
745	Gastos de viaje -----	8,374.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,473.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,798.62
749	Depreciación de activos fijos -----	9,408.70
751	Amortizaciones (versiones e intangibles) -----	388.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,454.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,179.91
761	Otros gastos locales -----	2,992.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	526,764.53
801	Utilidad del ejercicio -----	5,502.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	825.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	801.93
814	Utilidad Gravable -----	5,479.30
817	Saldo utilidad gravable -----	5,479.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,369.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,355.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14.16
901	PAGO PREVIO -----	12.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1.65
903	INTERES POR MORA -----	0.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991362657001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA SUHEY SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0801037276
199	RUC CONTADOR	1708971633001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1.70
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

IMPORTADORA SUHEY

Firmas Autorizadas

Firma Representante Legal

C.I. 0801037276

Firma Contador (a)

C.I. 1708971633001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991362657001
CEP#(Número de Serie)	870112324431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

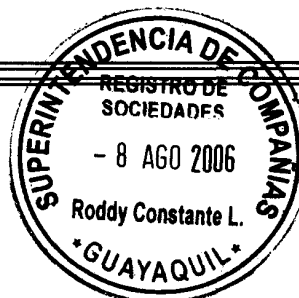
Razón Social	IMPORTADORA SUHEY SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	01/08/2006
Hora de Declaración	01:02:20 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/08/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.65
Intereses por mora	\$ 0.05
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.70
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1.70 , será debitado el 18/08/2006 , de su cuenta 3118250104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar