

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	146
201	RUC -----	1690007335001
202	Razón Social -----	ARBORIENTE S. A.
203	EXPEDIENTE -----	7543
311	Caja bancos -----	17,141.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	436,458.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,753.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	85,540.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,184.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,029.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,113.33
326	Inventario de materia prima -----	204,148.63
327	Inventario de productos en proceso -----	16,107.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	61,170.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	159,428.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	144,530.50
338	Otros activos corrientes -----	11,189.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,167,289.60
341	Terrenos -----	334,140.51
342	Edificios -----	217,158.06
343	Obras en proceso -----	20,276.54
345	Muebles y enseres -----	80,962.94
346	Maquinaria y equipo -----	533,924.95
349	Equipo de computación y software -----	13,801.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	786,108.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,209,142.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	777,230.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	777,230.43
394	Otros activos -----	4,472.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,472.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,948,992.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147,237.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,829.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	89,874.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,593.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,013.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,672.94
427	Obligaciones con el IESS -----	9,270.01
428	Obligaciones con empleados -----	10,878.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,686.55
431	Provisiones a corto plazo -----	49,730.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	492,787.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,059.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	297,694.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	314,754.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	807,541.54
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	43,512.55
507	Reservas legal -----	35,366.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	51,081.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,682.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	304,408.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	170,217.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,141,451.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,948,992.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,230,890.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	68.00
603	Exportaciones netas -----	514,816.20
606	Otras rentas -----	2,938.83
608	Otras rentas exentas -----	9,499.50
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,653.23
699	TOTAL INGRESOS -----	2,768,866.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	224,004.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,272,777.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	204,148.63
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	13,778.18
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	16,107.34
721	Inventario inicial de productos terminados -----	68,800.41
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	159,428.46
723	Baja de inventarios -----	655.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	412,604.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,784.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,271.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	46,295.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	114,969.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	129,764.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,900.00
736	Promoción y publicidad -----	4,724.79
737	Combustibles -----	12,390.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,771.76
742	Suministros y materiales -----	65,170.99
743	Transporte -----	102,970.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,362.09
745	Gastos de viaje -----	7,060.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	119,127.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	65.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,079.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	63,912.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,072.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,553.21
761	Otros gastos locales -----	40,695.22
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,412.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,524,289.13
801	Utilidad del ejercicio -----	244,576.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,686.55
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	9,499.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,106.48
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,424.93
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	50,230.58
814	Utilidad Gravable -----	150,691.75
817	Saldo utilidad gravable -----	150,691.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,672.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,627.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,045.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,045.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,045.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1801213180001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,045.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1801359207

Firma Contador (a)

C.I. 1801213180001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDOFecha: 26 ABRIL 2006.
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOLICITUDES			
INFORME GERENTE	☒	INFORME COMISAR	☒
AUDITORIA EXTERNA	☒		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA
PAGO

VALOR

Ruc	1690007335001
Número de Serie	990103129572

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARBORIENTE SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/04/2005
Hora de Declaración	17:03
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar