

75640

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366849001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU 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
201	RUC -----	0991366849001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL SURINDU S.A
311	Caja bancos -----	10,784.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,432.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,667.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,054,467.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,887.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	415,662.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	92,416.40
326	Inventario de materia prima -----	752,152.77
327	Inventario de productos en proceso -----	17,166.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	678,808.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,427,510.79
330	Mercaderías en tránsito -----	193,331.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	37,691.11
338	Otros activos corrientes -----	601,310.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,437,954.66
341	Terrenos -----	350,791.64
342	Edificios -----	1,616,065.31
343	Obras en proceso -----	321,700.54
345	Muebles y enseres -----	903,974.14
346	Maquinaria y equipo -----	24,975,962.23
349	Equipo de computación y software -----	196,044.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina -----	37,043.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,235,267.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,166,314.42
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	12,126,133.64
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	12,126,133.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,166,314.42
371	Gastos de organización y constitución -----	120,734.60
378	(-) Amortización acumulada -----	110,673.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,061.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,614,330.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,562,165.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	339,644.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	358,410.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,013,279.85
427	Obligaciones con el IESS -----	67,102.06
428	Obligaciones con empleados -----	93,648.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	892,541.86
431	Provisiones a corto plazo -----	707,939.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,812,112.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	90,209.14

IMPUESTO A LA RENTA DE CLASE
 COMUNICACION INTERNA
 28 ABR. 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991366849001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

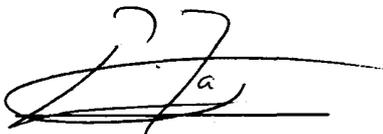
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	90,209.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,902,321.99
501	Capital suscrito o asignado -----	3,900,993.80
507	Reservas legal -----	847,134.22
509	Reserva de capital -----	18,312,705.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,651,175.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,712,008.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,614,330.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,181,797.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	125,362.60
603	Exportaciones netas -----	820,181.27
605	Rendimientos financieros -----	1,682,148.85
606	Otras rentas -----	488.00
699	TOTAL INGRESOS -----	58,809,978.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,242,123.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,010,790.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,360,656.08
717	Importaciones de materia prima -----	2,304,977.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	752,152.77
719	MOD sueldos y salarios -----	20,039.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	17,166.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,704,493.99
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,427,510.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,018,616.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,048,178.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	326,512.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	955,778.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	35,874.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,510.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,550,519.69
736	Promoción y publicidad -----	2,599,897.30
737	Combustibles -----	780,461.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,233.70
742	Suministros y materiales -----	4,678,402.91
743	Transporte -----	1,024,784.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,228.91
745	Gastos de viaje -----	22,428.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	458,986.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,123.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	133,227.38
749	Depreciación de activos fijos -----	2,640,882.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,073.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	198,156.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

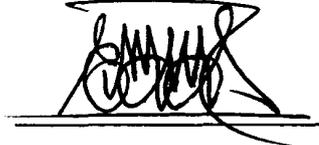
RUC: 0991366849001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SURINDU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	16,606,384.40
762	Otros gastos del exterior -----	2,682,016.47
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	207,808.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,488,366.35
801	Utilidad del ejercicio -----	7,321,612.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,098,241.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65,410.00
814	Utilidad Gravable -----	6,288,780.25
817	Saldo utilidad gravable -----	6,288,780.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,572,195.06
819	(-) Anticipo pagado -----	148,480.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	646,334.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	777,380.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	139,763.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	777,380.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	777,380.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722322615
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	777,380.33
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	777,380.33



Firma Representante Legal

C.I. 1722322615



Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001