

76-341

Exp 76341

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379029001

RAZON SOCIAL: ADMIPESA 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 -----	16
201	RUC -----	0991379029001
202	Razón Social -----	ADMIPESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76341
311	Caja bancos -----	94,863.22
313	Inversiones financieras temporales -----	129,950.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	740,535.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	361.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	75,115.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,325.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,860.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,891.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,024.51
338	Otros activos corrientes -----	21,877.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,086,083.10
342	Edificios -----	800.00
345	Muebles y enseres -----	14,415.55
349	Equipo de computación y software -----	11,370.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,603.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,982.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,982.57
377	Otros activos diferidos -----	7,726.54
378	(-) Amortización acumulada -----	3,027.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,698.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,108,764.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	802,046.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	800.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,233.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,686.11
427	Obligaciones con el IESE -----	3,236.36
428	Obligaciones con empleados -----	97,389.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,216.83
431	Provisiones a corto plazo -----	80,270.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,015,879.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,015,879.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	23,541.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,934.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,209.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,885.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,108,764.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	731,178.95

27 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379029001

RAZON SOCIAL: ADMIPESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

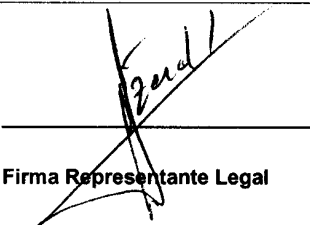
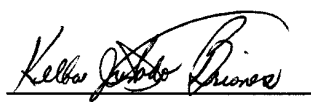
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	16,957.87
606	Otras rentas -----	7,072.91
699	TOTAL INGRESOS -----	755,209.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,580.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,642.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	302,117.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,269.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,880.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	626.75
736	Promoción y publicidad -----	10,574.44
737	Combustibles -----	105.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,830.26
742	Suministros y materiales -----	44,135.20
743	Transporte -----	4,317.36
745	Gastos de viaje -----	5,948.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,832.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	27,515.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,760.30
749	Depreciación de activos fijos -----	5,019.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	361.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,011.85
761	Otros gastos locales -----	106,535.44
763	IVA que se carga al gasto -----	33.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	707,097.56
801	Utilidad del ejercicio -----	48,112.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,216.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	97.22
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,248.14
814	Utilidad Gravable -----	30,744.42
817	Saldo utilidad gravable -----	30,744.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,686.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,891.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,204.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908969488
199	RUC CONTADOR -----	0915184113001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

27 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991379029001
 RAZON SOCIAL: ADMIPESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908969488	 Firma Contador (a) C.I. 0915184113001
