

80282.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991430431001

RAZON SOCIAL: CANOSTI 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 -----	0991430431001
202	Razón Social -----	CANOSTI S.A.
311	Caja bancos -----	17,019.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	468.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	340.51
326	Inventario de materia prima -----	1,935.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,763.35
344	Instalaciones -----	34,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,443.72
346	Maquinaria y equipo -----	41,438.36
349	Equipo de computación y software -----	1,458.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,243.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,096.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,096.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,860.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,642.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,193.03
427	Obligaciones con el IESS -----	681.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,214.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,731.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	44,633.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,633.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,365.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,130.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,780.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,784.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,495.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,860.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,929.58
606	Otras rentas -----	15,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	166,929.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,823.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	62,362.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,935.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,167.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,979.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,381.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	897.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,587.04
737	Combustibles -----	2,163.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,385.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

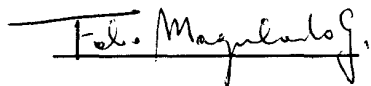
RUC: 0991430431001

RAZON SOCIAL: CANOSTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,429.35
749	Depreciación de activos fijos -----	6,585.76
761	Otros gastos locales -----	19,918.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	164,144.77
801	Utilidad del ejercicio -----	2,784.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	417.72
814	Utilidad Gravable -----	2,367.09
817	Saldo utilidad gravable -----	2,367.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	591.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	340.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	251.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	251.26
903	INTERES POR MORA -----	8.02
904	MULTAS -----	30.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	289.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905086104
199	RUC CONTADOR -----	0918232745001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	289.43
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0905086104



Firma Contador (a)

C.I. 0918232745001

