

81-581

Exp: 81581

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

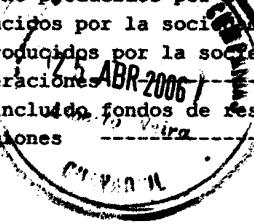
RUC: 0991449078001

RAZON SOCIAL: MISELEC 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 -----	6
201	RUC -----	0991449078001
202	Razón Social -----	MISELEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	81581
311	Caja bancos -----	20,721.64
315	- Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,305.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	187.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,594.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,897.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,795.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,502.33
344	Instalaciones -----	988.80
345	Muebles y enseres -----	15,456.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,129.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,916.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,916.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,418.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,297.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,848.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,968.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	409.44
425	Obligaciones IR pór pagar del ejercicio -----	4,038.29
427	Obligaciones con el IESS -----	2,317.85
428	Obligaciones con empleados -----	1,693.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,850.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,423.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,423.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
507	Reservas legal -----	8,305.28
509	Reserva de capital -----	1,174.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,114.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,995.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,418.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	349,384.06
699	TOTAL INGRESOS -----	349,384.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,011.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	265,520.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	15,513.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	50,795.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones ABR-2005 -----	19,633.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,985.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,403.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991449078001

RAZON SOCIAL: MISELEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,217.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,966.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,194.40
736	Promoción y publicidad -----	1,189.96
742	Suministros y materiales -----	2,343.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,467.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	921.34
749	Depreciación de activos fijos -----	5,908.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,273.15
761	Otros gastos locales -----	2,623.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	330,380.37
801	Utilidad del ejercicio -----	19,003.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,850.55
814	Utilidad Gravable -----	16,153.14
817	Saldo utilidad gravable -----	16,153.14
818	IMPUUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,038.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,897.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,140.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,140.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,140.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906995493
199	RUC CONTADOR -----	0907845028001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,140.54
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

Firma Contador (s)

C.I. 0906995493

C.I. 0907845028001

