



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890074703001
CEP#(Número de Serie)	990109115659
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS CURTIDURIA TUNGURAHUA SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	05:22:46 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

## 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

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001  
 RAZON SOCIAL: RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS - CURTIDURIA TUNGURAHUA S.  
 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 -----	66
201	RUC -----	1890074703001
202	Razón Social -----	RICARDO CALLEJAS VASCO
203	EXPEDIENTE -----	841,383
311	Caja bancos -----	199,476.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	523,825.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,983.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,750.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,577.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,540.29
326	Inventario de materia prima -----	174,214.34
327	Inventario de productos en proceso -----	226,217.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	275,583.69
330	Mercaderías en tránsito -----	1,510.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,395,711.70
341	Terrenos -----	38,945.83
342	Edificios -----	69,832.40
345	Muebles y enseres -----	17,134.20
346	Maquinaria y equipo -----	427,779.24
349	Equipo de computación y software -----	15,460.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	132,118.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	477,017.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	224,253.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	224,253.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,619,964.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	202,143.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	71,345.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	240,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,861.06
427	Obligaciones con el IESS -----	20,984.75
428	Obligaciones con empleados -----	7,480.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	545,815.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	172,687.93
459	Provisiones -----	41,367.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	214,055.02
471	Anticipo clientes -----	3,405.35
473	Otros pasivos diferidos -----	2,922.75
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,328.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	766,198.84
501	Capital suscrito o asignado -----	980,000.00
507	Reservas legal -----	4,503.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,000.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	121,871.78

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS - CURTIDURIA TUNGURAHUA S.

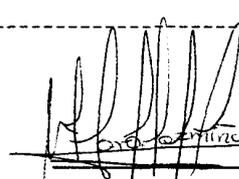
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	11,865.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	853,765.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,619,964.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,338,666.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,983.40
605	Rendimientos financieros -----	1,157.65
606	Otras rentas -----	6,000.84
699	TOTAL INGRESOS -----	2,367,808.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	80,480.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	119,433.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	664,558.80
717	Importaciones de materia prima -----	844,278.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	174,214.34
719	MOD sueldos y salarios -----	367,880.37
720	Inventario final de productos en proceso -----	226,217.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	213,890.08
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	275,583.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	221,627.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,446.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,308.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,345.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,231.14
737	Combustibles -----	38,772.63
739	Arrendamiento mercantil local -----	96,031.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,522.88
742	Suministros y materiales -----	27,125.60
743	Transporte -----	13,010.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,838.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,344.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,998.35
749	Depreciación de activos fijos -----	40,909.18
752	*Provisión cuentas incobrables -----	5,230.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,583.70
761	Otros gastos locales -----	11,296.89
763	IVA que se carga al gasto -----	1,544.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,379,674.20
802	Pérdida del ejercicio -----	11,865.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,049.06
815	Pérdida -----	6,816.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,540.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,540.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800743302
199	RUC CONTADOR -----	1801894419001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890074703001  
 RAZON SOCIAL: RICARDO CALLEJAS VASCONEZ E HIJOS - CURTIDURIA TUNGURAHUA S.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 1800743302	 Firma Contador (a) C.I. 1801894419001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

*Germania Aguilar* *ma G*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

30 JUN. 2006