

84.886

84886

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991513957001
 RAZON SOCIAL: UNIPARTES S.A.
 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 -----	81
201	RUC -----	0991513957001
202	Razón Social -----	UNIPARTES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	84886
311	Caja bancos -----	50,368.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	905,414.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,775.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,555.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,167.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	719,220.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,746,502.81
345	Muebles y enseres -----	270.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	68.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	323.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	323.08
371	Gastos de organización y constitución -----	337.08
378	(-) Amortización acumulada -----	199.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	137.61
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,443.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,443.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,751,407.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,768.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,518.59
427	Obligaciones con el IESS -----	109,073.91
428	Obligaciones con empleados -----	101,054.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	294,415.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,175.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	41,340.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,515.91
471	Anticipo clientes -----	1,349,654.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,349,654.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,698,585.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	15.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,580.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,821.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,751,407.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,265,949.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	154,034.73
606	Otras rentas -----	5,118.19



SE
 DIRECCION GENERAL LITONAL
 VENTAS TRIBUTARIAS
 INDEPENDIENTES ESPECIALIZADA
 [Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0981513957001
 RAZON SOCIAL: UNIPARTES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,425,102.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,022,301.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	719,220.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	338,975.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	163,860.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	432,127.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	30,651.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	120.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,613.84
742	Suministros y materiales -----	4,371.94
743	Transporte -----	2,448.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,475.77
745	Gastos de viaje -----	9,655.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	426.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,844.63
749	Depreciación de activos fijos -----	15.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33.72
761	Otros gastos locales -----	62,047.45
763	IVA que se carga al gasto -----	8,683.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,373,522.06
801	Utilidad del ejercicio -----	51,580.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,737.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,502.57
814	Utilidad Gravable -----	77,345.93
817	Saldo utilidad gravable -----	77,345.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,336.48
819	(-) Anticipo pagado -----	5,168.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,167.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.21
903	INTERES POR MORA -----	157.79
904	MULTAS -----	580.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	738.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703055606
199	RUC CONTADOR -----	0905972220001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	738.09
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



MINISTERIO REGIONAL LITORAL EN
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

18 JUL 2006

