

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001
 RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

85016

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1791332873001
202	Razón Social -----	VIRUMEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85016
311	Caja bancos -----	28,592.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	953,778.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,561.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	78,949.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,234.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	80,638.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,929.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,028,066.71
330	Mercaderías en tránsito -----	161,150.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,712.54
338	Otros activos corrientes -----	29,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,396,191.45
345	Muebles y enseres -----	20,178.48
346	Maquinaria y equipo -----	20,340.19
349	Equipo de computación y software -----	26,693.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,037.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,439.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,810.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,810.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,432,002.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,073,685.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	143,381.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	534,405.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	105,934.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,910.71
427	Obligaciones con el IESS -----	10,671.91
428	Obligaciones con empleados -----	3,004.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,437.25
431	Provisiones a corto plazo -----	130,355.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,024,785.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,024,785.54
501	Capital suscrito o asignado -----	331,250.00
507	Reservas legal -----	20,594.00
509	Reserva de capital -----	784.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,623.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,964.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	407,216.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,432,002.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,156,292.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	246,634.09
606	Otras rentas -----	487,512.82
699	TOTAL INGRESOS -----	5,890,439.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	980,865.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,571,483.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	382,901.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,028,066.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	205,766.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	113,033.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,695.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,199.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	292,309.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,726.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,539.32
736	Promoción y publicidad -----	577,758.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,206.01
742	Suministros y materiales -----	11,695.82
743	Transporte -----	248,787.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,204.65
745	Gastos de viaje -----	32,312.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,385.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,938.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,312.54
749	Depreciación de activos fijos -----	10,336.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,001.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97,007.97
761	Otros gastos locales -----	101,385.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,835,985.20
801	Utilidad del ejercicio -----	54,454.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,437.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,127.02
814	Utilidad Gravable -----	59,144.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	32,479.22
817	Saldo utilidad gravable -----	26,665.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,538.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,467.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	36,929.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001
 RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705136131	 Firma Contador (a) C.I. 1705950846001

