

87199

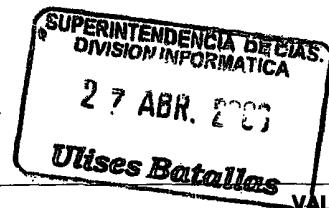
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411242001

RAZON SOCIAL: QUIGRAFI C.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 -----	15
201	RUC -----	1791411242001
202	Razón Social -----	QUIGRAFI C.A.
203	EXPEDIENTE -----	87199
311	Caja bancos -----	3,595.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,842.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,114.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,360.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,652.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,288.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	362.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	961.93
326	Inventario de materia prima -----	11,613.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	123,564.55
344	Instalaciones -----	9,188.09
345	Muebles y enseres -----	20,504.54
346	Maquinaria y equipo -----	132,874.07
349	Equipo de computación y software -----	7,459.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,471.44
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,975.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,649.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	93,823.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,823.75
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	4,111.67
378	(-) Amortización acumulada -----	4,111.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	217,388.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,947.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,455.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,549.89
427	Obligaciones con el IESS -----	3,876.25
428	Obligaciones con empleados -----	4,234.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,459.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	131,522.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,259.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,183.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,443.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,966.04
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	416.73
509	Reserva de capital -----	61,904.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,611.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,150.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,640.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411242001

RAZON SOCIAL: QUIGRAFI C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,422.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	217,388.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	298,432.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	76,352.92
605	Rendimientos financieros -----	476.60
699	TOTAL INGRESOS -----	375,262.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,214.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	93,856.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,613.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,129.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,517.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,954.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,138.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,788.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
737	Combustibles -----	5,013.67
742	Suministros y materiales -----	2,484.81
743	Transporte -----	2,726.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,840.19
745	Gastos de viaje -----	924.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,520.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,552.02
749	Depreciación de activos fijos -----	16,322.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	127.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	673.26
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	117.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,689.56
761	Otros gastos locales -----	99,033.32
763	IVA que se carga al gasto -----	5,517.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	345,532.25
801	Utilidad del ejercicio -----	29,730.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,459.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	538.74
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,287.20
814	Utilidad Gravable -----	18,522.21
817	Saldo utilidad gravable -----	18,522.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,630.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,592.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	961.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909443178
199	RUC CONTADOR -----	1703641561001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791411242001

RAZON SOCIAL: QUIGRAFI C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0909443178

Firma Contador (a)

C.I. 1703641561001

