

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712153001
 RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL CIA.LTDA.
 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	4
201	RUC	1791712153001
202	Razón Social	RECICLAMETAL CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	88532
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	22,546.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,912.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	10,025.38
326	Inventario de materia prima	76,801.57
338	Otros activos corrientes	10,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,286.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	27,976.01
347	Equipo de computación y software	950.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,500.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,762.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,663.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO	30,663.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	153,949.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	63,886.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,968.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	65,855.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,752.21
449	Prestamos de accionistas locales	56,295.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	75,048.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	140,903.56
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,198.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,047.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,046.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	153,949.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	268,335.28
603	Exportaciones netas	128,955.75
607	Ingreso no operacional otras rentas	31,480.37
699	TOTAL INGRESOS	428,771.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	74,001.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	133,785.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	76,801.57
726	Depreciación de activos fijos	5,678.75
728	Suministros y materiales	1,827.29
730	Mantenimiento y reparaciones	88,165.95
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,418.99
738	Combustibles y lubricantes	11,787.29
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,247.40
748	Otros costos	45,053.53

RECEPCIONADO EN CONTABILIDAD
 DIVISION INFORMATICA
 19 MAYO 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712153001
 RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	290,164.69
750	Sueldos, salarios -----	8,805.57
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,762.32
761	Promoción y publicidad -----	46,601.93
762	Combustibles -----	35,516.95
778	Otros gastos de administración y ventas -----	28,872.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	133,558.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	423,723.60
797	Utilidad del ejercicio -----	5,047.80
801	Utilidad del ejercicio -----	5,047.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	757.17
814	Utilidad Gravable -----	4,290.63
817	Saldo utilidad gravable -----	4,290.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,072.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,339.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,266.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601792906
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0601792906

Firma Contador (s)

C.I. 1706263504001

