

819270

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740602001
 RAZON SOCIAL: SERVIMETAL CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
131	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
100	AÑO -----	2005
101	No. de Empleados bajo nomina -----	1
102	RUC -----	1791740602001
103	Razón Social -----	SERVIMETAL CIA.LTDA.
104	EXPEDIENTE -----	89270
107	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	198,579.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,619.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,000.00
313	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	531.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,614.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	218,906.18
349	Equipo de computación y software -----	1,894.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	364.72
357	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,529.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,529.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	220,436.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,612.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,273.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,248.73
427	Obligaciones con el IESS -----	192.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,878.84
431	Provisiones a corto plazo -----	142.12
433	Crédito a mutuo -----	1,513.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,690.27
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,690.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	3,226.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,313.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,805.13
505	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,745.80
549	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	220,436.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,585,579.47
603	Otras rentas -----	960.36
609	TOTAL INGRESOS -----	1,586,539.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,462,702.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,896.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	425.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	372.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,200.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	401.41
736	Promoción y publicidad -----	232.14
737	Combustibles -----	1,646.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,121.97
742	Suministros y materiales -----	511.19

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 2-6 ABR. 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791740602001

RAZON SOCIAL: SERVIMETAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	611.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,535.82
745	Gastos de viaje -----	16,700.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	990.58
749	Depreciación de activos fijos -----	364.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,949.00
761	Otros gastos locales -----	291.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,514,027.60
801	Utilidad del ejercicio -----	72,512.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,876.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,685.66
814	Utilidad Gravable -----	63,321.06
817	Saldo utilidad gravable -----	63,321.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,830.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,614.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,216.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,216.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,216.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102114865
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,216.23
901	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,830.26



Firma Representante Legal

C.I. 0102114865



Firma Contador (a)

C.I. 1710284223001