

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767756001

RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

90649

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791767756001
202	Razón Social -----	MOLINA ROJAS MOLINARO
203	EXPEDIENTE -----	90649
311	Caja bancos -----	62,692.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	197,051.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,395.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	258,110.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,871.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63,146.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,060.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	205,121.92
330	Mercaderías en tránsito -----	59,359.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,765.46
333	Arriendos pagados por anticipado -----	18,555.96
338	Otros activos corrientes -----	154.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	931,495.54
345	Muebles y enseres -----	5,970.13
346	Maquinaria y equipo -----	12,371.89
349	Equipo de computación y software -----	15,812.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	259.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,179.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,233.33
365	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,233.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	400.00
394	Otros activos -----	720.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	951,848.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	226,461.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	170,126.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,081.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80,349.28
427	Obligaciones con el IESS -----	1,906.95
428	Obligaciones con empleados -----	2,956.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	541,881.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	184,655.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	184,655.89
471	Anticipo clientes -----	226.84
473	Otros pasivos diferidos -----	2,756.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,983.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	729,521.65
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767756001

RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	78,237.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	143,489.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222,327.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	951,848.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,544,824.07
605	Rendimientos financieros -----	35.54
606	Otras rentas -----	88,575.81
699	TOTAL INGRESOS -----	3,633,435.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	233,745.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,009,711.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,521,063.71
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	205,121.92
723	Baja de inventarios -----	50,349.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,799.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	51,076.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,640.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,977.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,099.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,641.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,317.60
735	Comisión a sociedades -----	143,211.52
736	Promoción y publicidad -----	212,390.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,360.00
742	Suministros y materiales -----	26,094.47
743	Transporte -----	44,857.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,552.89
745	Gastos de viaje -----	88,109.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,331.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,719.85
749	Depreciación de activos fijos -----	6,379.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,955.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,643.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,291.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	315.76
761	Otros gastos locales -----	35,418.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,489,945.82
801	Utilidad del ejercicio -----	143,489.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,465.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,363.24
814	Utilidad Gravable -----	132,989.61
817	Saldo utilidad gravable -----	132,989.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,247.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,060.94

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791767756001

RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	813.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801809078
199	RUC CONTADOR -----	1708971542001
93C	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 1801809078

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 1708971542001