

907.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767888001

RAZON SOCIAL: INDUASH CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2007

Ulises Batallas
VALOR

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791767888001
202	Razón Social -----	INDUASH CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90723
311	Caja bancos -----	1,700.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	119,418.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,981.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,995.11
326	Inventario de materia prima -----	108,261.09
338	Otros activos corrientes -----	3,784.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,139.98
346	Maquinaria y equipo -----	51,778.11
349	Equipo de computación y software -----	4,932.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	84,982.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,996.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,696.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,696.27
371	Gastos de organización y constitución -----	15,406.83
378	(-) Amortización acumulada -----	14,134.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,272.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	352,108.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	165,760.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,588.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,696.30
428	Obligaciones con empleados -----	635.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,413.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,345.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	78,446.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	78,446.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	274,791.54
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,160.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,755.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,316.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	352,108.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,442,178.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	331,652.19
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,129.67
699	TOTAL INGRESOS -----	1,780,960.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	111,998.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,306,924.75
717	Importaciones de materia prima -----	136,209.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	108,261.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767888001

RAZON SOCIAL: INDUASH CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

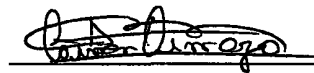
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,028.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	127,329.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,900.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	354.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,380.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,349.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,000.00
736	Promoción y publicidad -----	133.69
737	Combustibles -----	11,022.86
742	Suministros y materiales -----	2,949.80
743	Transporte -----	15,088.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,455.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,241.83
749	Depreciación de activos fijos -----	14,291.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,200.19
761	Otros gastos locales -----	30,540.00
763	IVA que se carga al gasto -----	12,400.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,751,539.58
801	Utilidad del ejercicio -----	29,421.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,413.17
814	Utilidad Gravable -----	25,007.93
817	Saldo utilidad gravable -----	25,007.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,251.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,995.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,743.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711120327
199	RUC CONTADOR -----	1001770013001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,251.98



Firma Representante Legal

C.I. 1711120327



Firma Contador (a)

C.I. 1001770013001

