

90773

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774582001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUSSINES 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
201	RUC -----	1791774582001
202	Razón Social -----	SUPERMERCADO DE COMPUT
203	EXPEDIENTE -----	90973
311	Caja bancos -----	18,398.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	765,701.34
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	20,185.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,451.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,533.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	83,660.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,442.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,113.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	728,931.76
338	Otros activos corrientes -----	10,915.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,680,962.77
342	Edificios -----	254,413.19
345	Muebles y enseres -----	13,721.89
349	Equipo de computación y software -----	8,814.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,425.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,702.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	244,672.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	244,672.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,925,635.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	\$31,727.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	639,507.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	33,835.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	77,768.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,241.65
428	Obligaciones con empleados -----	24,492.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,530.75
432	Crédito a mutuo -----	163,825.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,516,802.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	176,651.58
461	Otros pasivos a largo plazo -----	136,477.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	313,129.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,829,931.48
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	120.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,658.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,859.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,466.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,703.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,925,635.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,632,801.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774582001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	18,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,650,801.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	731,616.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,213,558.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	619,360.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	728,931.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,820.24
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	149,294.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,412.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,484.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	133,890.24
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,158.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,075.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,820.11
736	Promoción y publicidad -----	46,557.92
737	Combustibles -----	2,808.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,333.99
742	Suministros y materiales -----	9,072.07
743	Transporte -----	9,504.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,610.95
745	Gastos de viaje -----	4,048.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,091.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,290.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,705.57
749	Depreciación de activos fijos -----	20,561.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,657.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	98,787.28
761	Otros gastos locales -----	122,941.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,593,930.23
801	Utilidad del ejercicio -----	56,871.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,530.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	91,158.27
814	Utilidad Gravable -----	139,499.18
817	Saldo utilidad gravable -----	139,499.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,874.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,113.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,761.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,761.35
903	INTERES POR MORA -----	14.37
904	MULTAS -----	1,046.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,821.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704195831
199	RUC CONTADOR -----	1802818235001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

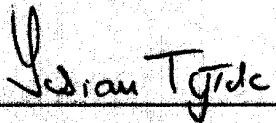
RUC: 1791774582001

RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUSSINES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,821.96
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,874.80



Firma Representante Legal

C.I. 1704195831



Firma Contador (a)

C.I. 1802818235001