

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774191001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ADAWLAX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791774191001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA ADAWLAX CI
203	EXPEDIENTE -----	91078
311	Caja bancos -----	4,892.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,231.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	82.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	142,351.35
338	Otros activos corrientes -----	45.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	155,438.39
344	Instalaciones -----	1,606.23
345	Muebles y enseres -----	3,670.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,934.19
349	Equipo de computación y software -----	2,325.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,877.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,658.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,658.03
377	Otros activos diferidos -----	257.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	257.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,354.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,877.87
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,685.26
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,197.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	519.39
427	Obligaciones con el IESS -----	2,359.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,462.63
432	Crédito a mutuo -----	7,557.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,762.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,489.40
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	47,239.51
461	Otros pasivos a largo plazo -----	37,909.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,638.31
471	Anticipo clientes -----	9.75
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	161,410.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	12.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,130.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,943.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,354.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,852.70
606	Otras rentas -----	1,102.67

SUPERINTENDENCIA DE CUJAS
 DIVISION INFORMATICA
 14 SET. 2008
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774191001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ADAWLAX CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	116,955.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	156,565.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,391.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	43,479.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	142,351.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,294.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,494.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,582.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	725.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,818.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,800.00
736	Promoción y publicidad -----	27.90
737	Combustibles -----	390.00
738	Lubricantes -----	28.11
742	Suministros y materiales -----	548.92
743	Transporte -----	60.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20.08
745	Gastos de viaje -----	2,782.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,772.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	175.08
749	Depreciación de activos fijos -----	1,168.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,267.10
761	Otros gastos locales -----	331.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	115,181.81
801	Utilidad del ejercicio -----	1,773.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	266.03
814	Utilidad Gravable -----	1,507.53
817	Saldo utilidad gravable -----	1,507.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	376.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	327.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	49.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49.04
903	INTERES POR MORA -----	1.18
904	MULTAS -----	4.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	54.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709058620
199	RUC CONTADOR -----	1701185686001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	54.63
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774191001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ADAWLAX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709058620	 Firma Contador (a) C.I. 1701185686001