

EXP. 91401

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795288001

RAZON SOCIAL: CUSIMANO IMPORT 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 -----	1791795288001
202	Razón Social -----	CUSIMANO IMPORT CIA. L
311	Caja bancos -----	190.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,250.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,110.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,551.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,545.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,671.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,448.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	107,801.17
330	Mercaderías en tránsito -----	40.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	273,388.10
345	Muebles y enseres -----	1,509.58
346	Maquinaria y equipo -----	4,216.86
349	Equipo de computación y software -----	3,889.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,710.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,905.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,905.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,293.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,346.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	113,912.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,378.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	97,207.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,438.93
427	Obligaciones con el IESS -----	1,622.11
428	Obligaciones con empleados -----	3,810.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,674.61
432	Crédito a mutuo -----	15,170.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	298,334.45
471	Anticipo clientes -----	316.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	316.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	298,650.75
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,140.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,383.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-21357.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	277,293.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	447,511.92
606	Otras rentas -----	1,336.74
699	TOTAL INGRESOS -----	448,848.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	68,672.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	336,307.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	107,801.17

Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795288001

RAZON SOCIAL: CUSIMANO IMPORT 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 -----	20,829.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,421.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,666.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,668.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	518.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,723.20
736	Promoción y publicidad -----	662.02
737	Combustibles -----	1,288.91
742	Suministros y materiales -----	3,114.85
743	Transporte -----	1,041.91
745	Gastos de viaje -----	204.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,558.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,561.10
749	Depreciación de activos fijos -----	1,336.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,713.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,110.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,454.79
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,150.00
761	Otros gastos locales -----	17,813.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	431,017.96
801	Utilidad del ejercicio -----	17,830.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,674.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,935.73
814	Utilidad Gravable -----	19,091.82
817	Saldo utilidad gravable -----	19,091.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,772.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,448.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	324.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	324.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	324.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708751597
199	RUC CONTADOR -----	1711998300001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	324.43
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,772.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791795288001
 RAZON SOCIAL: CUSIMANO IMPORT CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1708751597	
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1711998300001	