

91704

91704

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804619001
RAZON SOCIAL: CYFOIL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	870108526346
106	Nº. de Empleados bajo nómina	10
201	RUC	1791804619001
202	Razón Social	CYFOIL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	91704
311	Caja bancos	12,196.75
313	Inversiones financieras temporales	1,067.05
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	169,607.10
321	Otras cuentas por cobrar	1,099.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	15,485.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,596.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	209,052.10
341	Terrenos	500.00
342	Edificios	3,500.00
344	Instalaciones	60,315.51
345	Muebles y enseres	20,667.35
346	Maquinaria y equipo	72,397.92
349	Equipo de computación y software	7,577.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,188.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	25,908.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	164,237.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO	164,237.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	373,289.76
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	180,642.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	13,363.80
419	Prestamos de accionistas locales	86,592.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,604.92
427	Obligaciones con el IESS	306.68
428	Obligaciones con empleados	1,600.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,497.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	291,609.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	291,609.05
501	Capital suscrito o asignado	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,584.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,710.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	49,996.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	81,680.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	373,289.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,059,603.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,464.00
699	TOTAL INGRESOS	1,062,067.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	458,718.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,839.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804619001

RAZON SOCIAL: CYFOIL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,865.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,258.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	213.87
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	187,987.65
732	Mantenimiento y reparaciones	25,781.66
737	Combustibles	18,450.87
738	Lubricantes	9,850.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,650.89
742	Suministros y materiales	105,025.64
743	Transporte	182,597.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,872.54
747	Notarios y registradores de la propiedad	254.25
748	Impuestos contribuciones y otros	3,854.21
749	Depreciación de activos fijos	4,000.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,857.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,012,081.46
801	Utilidad del ejercicio	49,986.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,497.92
814	Utilidad Gravable	42,488.13
817	Saldo utilidad gravable	42,488.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,622.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,596.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	25.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	25.99
903	INTERES POR MORA	0.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	26.20
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601824170
199	RUC CONTADOR	1704896263001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	26.20
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0601824170

Firma Contador (a)

C.I. 1704896263001