

91819

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

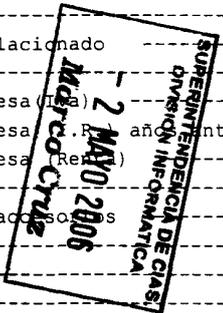
RUC: 1791806719001

RAZON SOCIAL: SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

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 -----	24
201	RUC -----	1791806719001
202	Razón Social -----	SWANBERG BROTHERS ECUA
203	EXPEDIENTE -----	91819-2001
311	Caja bancos -----	60,380.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	678,442.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,574.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Pa) -----	7,440.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (R) año anteriores -----	148,079.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (R) -----	48,910.69
330	Mercaderías en tránsito -----	343,823.47
331	Inventario repuestos, herramientas y acc -----	229,208.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,517.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,565,377.47
346	Maquinaria y equipo -----	1,898.02
349	Equipo de computación y software -----	11,881.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,865,955.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,232.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	660,310.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,228,657.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,228,657.73
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,764.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,764.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,800,799.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	757,202.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,590.88
427	Obligaciones con el IESS -----	13,163.66
428	Obligaciones con empleados -----	8,280.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	799,237.19
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,493,228.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,493,228.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,292,466.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,050,546.48
507	Reservas legal -----	400.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	687,639.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,945.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,067,182.14
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	179,816.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	508,333.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,800,799.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	319,637.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,884,432.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806719001

RAZON SOCIAL: SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	174,145.51
699	TOTAL INGRESOS -----	5,378,215.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	259,380.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	635,336.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,416.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,654.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	296,692.78
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	8,250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	467,364.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	66,179.80
736	Promoción y publicidad -----	8,509.30
737	Combustibles -----	422,184.47
738	Lubricantes -----	10,175.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	122,751.77
742	Suministros y materiales -----	112,575.14
743	Transporte -----	1,547,848.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	47,908.22
745	Gastos de viaje -----	100,378.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,256.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,707.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,674.91
749	Depreciación de activos fijos -----	327,512.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	19,834.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,159.51
761	Otros gastos locales -----	710,362.54
763	IVA que se carga al gasto -----	188,887.09
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,030.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,558,032.18
802	Pérdida del ejercicio -----	179,816.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	195,065.19
814	Utilidad Gravable -----	15,248.36
817	Saldo utilidad gravable -----	15,248.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,812.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,910.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	45,098.60
904	MULTAS -----	114.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	114.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	BD12157
199	RUC CONTADOR -----	1713483293001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	114.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

