

Z

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992113898001

RAZON SOCIAL: ELPROEX 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 -----	9
201	RUC -----	0992113898001
202	Razón Social -----	ELPROEX S. A.
311	Caja bancos -----	5,196.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,901.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	350.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	521.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,580.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,610.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,569.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,729.88
345	Muebles y enseres -----	4,502.25
349	Equipo de computación y software -----	902.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,363.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,509.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,258.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,258.39
371	Gastos de organización y constitución -----	172.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	172.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,160.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,485.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,193.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,595.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,928.61
427	Obligaciones con el IESS -----	1,780.37
428	Obligaciones con empleados -----	2,617.08
431	Provisiones a corto plazo -----	2,169.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,770.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,770.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,388.24
507	Reservas legal -----	413.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,787.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,389.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,160.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	275,128.42
699	TOTAL INGRESOS -----	275,128.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,732.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	206,800.39
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,569.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,289.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,692.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,892.37



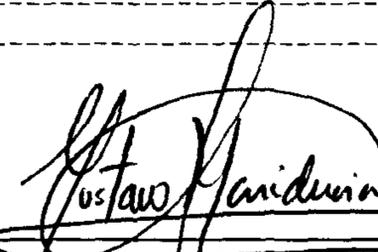


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992113898001  
 RAZON SOCIAL: ELPROEX S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50.16
737	Combustibles -----	2,055.50
738	Lubricantes -----	501.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	619.09
742	Suministros y materiales -----	2,035.89
743	Transporte -----	632.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,763.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	304.82
749	Depreciación de activos fijos -----	4,020.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	343.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,955.53
761	Otros gastos locales -----	872.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	258,991.60
801	Utilidad del ejercicio -----	16,136.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,420.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,678.13
814	Utilidad Gravable -----	15,394.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	9,200.00
817	Saldo utilidad gravable -----	6,194.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,928.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,610.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	318.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	318.36
903	INTERES POR MORA -----	5.20
904	MULTAS -----	19.10
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>342.66</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801652288
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	342.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1801652288

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0912943008001

