

105.592

105592.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992213396001

RAZON SOCIAL: AUDITING & TAXES (AUDITAX) 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 -----	0992213396001
202	Razón Social -----	AUDITING & TAXES (AUDI
203	EXPEDIENTE -----	105592
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,022.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,727.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	556.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	153.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	363.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,923.88
344	Instalaciones -----	188.18
345	Muebles y enseres -----	12,490.96
349	Equipo de computación y software -----	15,896.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,433.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,714.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,294.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,294.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,218.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,035.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	868.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,395.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,221.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,519.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	27,519.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	78.96
507	Reservas legal -----	528.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,250.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,185.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	626.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,698.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,218.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,347.50
605	Rendimientos financieros -----	6.82
606	Otras rentas -----	260.59
699	TOTAL INGRESOS -----	85,614.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	38,963.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,989.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,601.39
742	Suministros y materiales -----	2,336.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,616.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,829.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	416.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992213396001

RAZON SOCIAL: AUDITING & TAXES (AUDITAX) CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	5,947.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	524.33
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	7,935.18
761	Otros gastos locales -----	16,402.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	84,561.04
801	Utilidad del ejercicio -----	1,053.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	657.58
814	Utilidad Gravable -----	1,711.45
817	Saldo utilidad gravable -----	1,711.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	427.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	791.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	363.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0916516776
199	RUC CONTADOR -----	0915577449001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0916516776

Firma Contador (a)

C.I. 0915577449001

