

Exp # 106.7 CC "PARA DIGITALIZAR"

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227001001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ & ASOCIADOS S.A.

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 -----	0992227001001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ
311	Caja bancos -----	3,357.67
313	Inversiones financieras temporales -----	213.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,388.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	298.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,285.86
346	Maquinaria y equipo -----	230.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,800.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,430.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,430.00
371	Gastos de organización y constitución -----	356.00
378	(-) Amortización acumulada -----	142.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	213.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,929.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	796.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,356.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2.51
427	Obligaciones con el IESS -----	500.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,207.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,983.20
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,983.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	31.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	114.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	946.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,929.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,215.80
699	TOTAL INGRESOS -----	18,215.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,499.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	240.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	403.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,493.00
737	Combustibles -----	4,477.31
738	Lubricantes -----	477.11
742	Suministros y materiales -----	23.52
743	Transporte -----	788.50
749	Depreciación de activos fijos -----	1,600.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227001001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA SALAZAR GOMEZ & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4.37
761	Otros gastos locales -----	29.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,035.55
801	Utilidad del ejercicio -----	180.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27.04
814	Utilidad Gravable -----	153.21
817	Saldo utilidad gravable -----	153.21
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38.30
899	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35.79
902	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708407190
199	RUC CONTADOR -----	1700826595001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1708407190

Firma Contador (a)

C.I. 1700826595001