

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992264527001

RAZON SOCIAL: SERVIDULCES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
201	RUC -----	0992264527001
202	Razón Social -----	SERVIDULCES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109459
311	Caja bancos -----	9,884.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	772.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,340.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,996.24
343	Muebles y enseres -----	174,861.73
349	Equipo de computación y software -----	4,530.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,313.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	146,078.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	146,078.37
371	Gastos de organización y constitución -----	41,812.00
378	(-) Amortización acumulada -----	4,747.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,064.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	203,138.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	157,512.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,956.34
427	Obligaciones con el IESS -----	8,762.62
428	Obligaciones con empleados -----	17,744.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,975.88
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	192,975.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,962.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,162.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	203,138.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	557,738.39
599	TOTAL INGRESOS -----	557,738.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,728.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	242,046.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,340.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	117,883.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,268.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,679.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,384.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,502.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,440.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	44,842.50
736	Promoción y publicidad -----	3,378.07
742	Suministros y materiales -----	14,226.07
743	Transporte -----	7,481.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992264527001

RAZON SOCIAL: SERVIDULCES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,778.33
749	Depreciación de activos fijos -----	14,893.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,090.60
761	Otros gastos locales -----	3,917.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	342,201.34
801	Utilidad del ejercicio -----	13,536.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,330.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,233.77
814	Utilidad Gravable -----	11,930.57
817	Saldo utilidad gravable -----	11,930.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,987.64
819	(-) Anticipo pagado -----	703.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	66.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,213.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,427.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,213.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,213.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908138694
199	RUC CONTADOR -----	1203045834001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,213.60
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0908158694

Firma Contador (a)

C.I. 1203045834001