

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992276916001

RAZON SOCIAL: PROFORCE PRODUCTION & FORCE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	129
201	RUC -----	0992276916001
202	Razón Social -----	PROFORCE PRODUCTION &
203	EXPEDIENTE -----	110246
311	Caja bancos -----	7,433.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,875.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,408.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,049.55
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	462.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	191.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,421.19
345	Muebles y enseres -----	1,199.19
349	Equipo de computación y software -----	4,028.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,169.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,057.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,057.91
377	Otros activos diferidos -----	1,666.72
378	(-) Amortización acumulada -----	499.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,167.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,646.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,174.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,233.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	279.94
427	Obligaciones con el IESS -----	6,459.69
428	Obligaciones con empleados -----	10,311.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,459.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,459.85
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
	Reservas legal -----	3.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	206.95
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,068.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-813.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,646.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,926.23
606	Otras rentas -----	2,046.35
610	Ingresos por reembolso -----	394,343.97
699	TOTAL INGRESOS -----	20,972.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	329.35
742	Suministros y materiales -----	891.20
743	Transporte -----	355.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	792.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	55.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992276916001

RAZON SOCIAL: PROFORCE PRODUCTION & FORCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	925.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	877.43
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	7,113.57
761	Otros gastos locales -----	10,700.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,040.71
802	Pérdida del ejercicio -----	1,068.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	596.08
815	Pérdida -----	472.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912489440
	RUC CONTADOR -----	0915577449001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912489440



Firma Contador (a)

C.I. 0915577449001

