

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992293829001
 RAZON SOCIAL: FRITSUR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(ORIGINAL)	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
106	No. de empleados bajo admnia	33
201	RUC	0992293829001
202	Razón Social	FRITSUR S.A.
203	EXPEDIENTE	111501
311	Caja banco	319.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	815.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables	60.69
321	Otras cuentas por cobrar	10,523.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,238.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,823.09
332	Seguros pagados por anticipado	110.10
338	Otros activos corrientes	3,390.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,339.27
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	10,019.39
347	Equipo de computación y software	8,721.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,349.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,391.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,291.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	39,730.83
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	5,739.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,317.88
425	Obligaciones con el IESS	3,132.49
427	Obligaciones con empleados	7,343.31
431	Otros pasivos a corto plazo	341.91
435	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	24,874.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	24,874.78
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,182.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,890.09
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,876.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	39,730.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	379,734.30
699	TOTAL INGRESOS	379,734.30
719	MOD sueldos y salarios	59,552.70
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones	21,373.92
721	MOD honorarios a personas naturales	69,171.44
723	Suministros y materiales	22,380.84
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	1,256.55
730	Mantenimiento y reparaciones	8,003.22
732	MOD sueldos y salarios	4,922.13
748	Otros costos	81,761.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	166,422.31
750	Sueldos, salarios	32,636.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992293829001
 RAZON SOCIAL: FRITSUR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Pagos efectuados a beneficiarios	21,691.33
754	Remuneración a personas naturales	6,050.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	4,017.09
761	Promoción y publicidad	1,802.92
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,438.19
764	Suministros y materiales	1,242.79
765	Gastos de gestión	339.30
766	Gastos de viaje	4,533.12
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,311.33
769	Impuestos contribuciones y otros	4,943.44
770	Depreciación de activos fijos	2,988.93
772	Intereses y comisiones locales	773.00
773	Otros gastos de administración y ventas	3,241.73
775	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	101,231.33
789	189 TOTAL CORRIOS Y GASTOS (748+775+789)	157,715.85
797	Utilidad del ejercicio	12,920.44
801	Utilidad del ejercicio	1,881.59
802	(-) 11% Participación trabajadores	2,843.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	12,977.43
814	Utilidad gravable	12,977.43
817	Saldo utilidad gravable	12,977.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,244.38
820	(-) Retenciones en la fuente	3,244.38
855	Saldo a favor contribuyente	322.55
199	CEBULA REPRESENTANTES LOCAL	09133293829001
199	RUC COMITADOR	09133293829001
920	FORMA DE PAGO	CONVENIO DE PAGO
931	SANCO	SEI DECLARACIONES EN

Finon Capacho

Firma Representante Legal

FRITSUR S.A.
 Calle 18 de Agosto N° 100 12.º La Ría
 y 5 de Junio
 RUC: 0992293829001
 Telefono: 2448071

Limel M. P.

Firma Comitador (2)

C.I. 09133293829001