

112693

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992310278001

RAZON SOCIAL: DENMONG S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

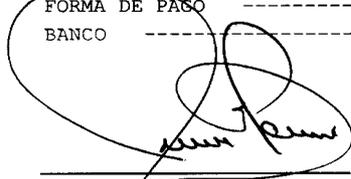
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	0992310278001
202	Razón Social -----	DENMONG S. A.
203	EXPEDIENTE -----	112693
311	Caja bancos -----	10,122.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,465.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,473.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,749.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,810.56
344	Instalaciones -----	30,000.00
345	Muebles y enseres -----	9,665.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,736.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,228.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,228.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	117,039.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,745.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	37,176.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,460.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,093.63
427	Obligaciones con el IESS -----	1,239.00
428	Obligaciones con empleados -----	6,054.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,353.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,122.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,122.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	58,150.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,237.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,095.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,825.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,916.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	117,039.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	818,277.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	188.02
606	Otras rentas -----	8.05
699	TOTAL INGRESOS -----	818,473.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	380,175.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,734.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,233.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,403.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	936.96
737	Combustibles -----	9,624.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	895.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

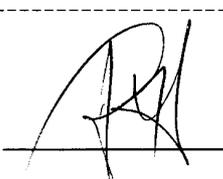
RUC: 0992310278001
 RAZON SOCIAL: DENMONG S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	217,276.45
745	Gastos de viaje -----	79.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	632.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,147.67
749	Depreciación de activos fijos -----	12,626.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,230.10
761	Otros gastos locales -----	19,117.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	796,114.92
801	Utilidad del ejercicio -----	22,358.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,353.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,931.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,219.20
814	Utilidad Gravable -----	36,717.69
817	Saldo utilidad gravable -----	36,717.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,179.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,085.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,093.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,093.63
903	INTERES POR MORA -----	26.77
904	MULTAS -----	550.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,671.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904585221
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,671.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0904585221



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

