

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992349999001

RAZON SOCIAL: CONTIEXPRESS 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 -----	0992349999001
202	Razón Social -----	CONTIEXPRESS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	115333
311	Caja bancos -----	444.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,483.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,970.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,904.99
33	Gastos de investigación exploración y otros -----	200.00
3	(-) Amortización acumulada -----	40.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	160.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,064.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,482.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.48
427	Obligaciones con el IESS -----	265.94
428	Obligaciones con empleados -----	1,068.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,890.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,890.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	152.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,064.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	787.92
699	TOTAL INGRESOS -----	787.92
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	287.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	150.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
4	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52.00
761	Otros gastos locales -----	21.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	550.91
801	Utilidad del ejercicio -----	237.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19.52
814	Utilidad Gravable -----	218.05
817	Saldo utilidad gravable -----	218.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46.93
903	INTERES POR MORA -----	3.37
904	MULTAS -----	11.26



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992349999001  
 RAZON SOCIAL: CONTIEXPRESS S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	61.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909096372
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	61.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0909096372

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0915824544001



115333

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992349999001	
CEP#(Número de Serie)		870117891561	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CONTIEXPRESS S.A.	
Periodo Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		01/12/2006	
Hora de Declaración		02:06:17 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2006	
Fecha Máxima de Pago		01/12/2006	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 46.93	
Intereses por mora		\$ 3.37	
Multas		\$ 11.26	
Total a Pagar		\$ 61.56	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 61.56	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 61.56 , será debitado el 01/12/2006 , de su cuenta 0005149005 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

