

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992355654001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 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 -----	2
201	RUC -----	0992355654001
202	Razón Social -----	LABORATORIO DE SUELOS
203	EXPEDIENTE -----	15809
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,438.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,495.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,678.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	223.17
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,027.56
	Mercaderías en tránsito -----	5,007.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,870.06
345	Muebles y enseres -----	6,552.43
346	Maquinaria y equipo -----	24,446.85
349	Equipo de computación y software -----	7,278.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,653.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,624.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,624.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,494.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,025.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,202.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,056.71
427	Obligaciones con el IESS -----	553.69
428	Obligaciones con empleados -----	472.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	529.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,840.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	125,000.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	125,000.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,840.90
	Capital suscrito o asignado -----	800.00
	Reservas legal -----	495.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	767.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,590.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,653.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	142,494.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	153,971.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,785.29
699	TOTAL INGRESOS -----	181,756.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,306.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadores -----	1,844.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,297.93
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	43,073.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,161.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

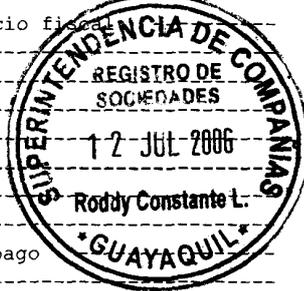
RUC: 0992355654001

RAZON SOCIAL: LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	9,812.72
737	Combustibles -----	2,769.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,967.68
742	Suministros y materiales -----	56,471.50
743	Transporte -----	9,750.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,665.08
745	Gastos de viaje -----	814.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,085.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,547.22
9	Depreciación de activos fijos -----	5,001.94
.	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,082.76
761	Otros gastos locales -----	14,975.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	178,227.14
801	Utilidad del ejercicio -----	3,529.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	529.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,226.83
814	Utilidad Gravable -----	4,226.84
817	Saldo utilidad gravable -----	4,226.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,056.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fijos -----	1,027.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29.15
903	INTERES POR MORA -----	3.01
904	MULTAS -----	11.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	43.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913017984
199	RUC CONTADOR -----	0902072891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	43.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



[Handwritten Signature]
Firma Representante Legal

C.I. 0913017984

[Handwritten Signature]
Firma Contador (a)

C.I. 0902072891001