

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992367059001

RAZON SOCIAL: ROLITAR 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 -----	0992367059001
202	Razón Social -----	ROLITAR CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	116581
311	Caja bancos -----	2,536.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	965.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	758.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,249.95
344	Instalaciones -----	152.25
349	Equipo de computación y software -----	2,855.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30.46
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,903.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,073.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,073.51
371	Gastos de organización y constitución -----	1,235.60
378	(-) Amortización acumulada -----	280.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	955.60
394	Otros activos -----	80,936.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	80,936.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,215.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,254.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,961.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	200.73
427	Obligaciones con el IESS -----	438.29
428	Obligaciones con empleados -----	320.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,175.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,175.00
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	414.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	207.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,018.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,040.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,215.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,589.85
699	TOTAL INGRESOS -----	181,589.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	550.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	87,144.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	758.25
723	Baja de inventarios -----	350.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,868.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	208.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	778.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

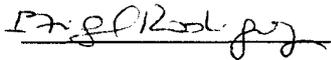
RUC: 0992367059001

RAZON SOCIAL: ROLITAR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,454.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
742	Suministros y materiales -----	30,268.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,512.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	180.00
749	Depreciación de activos fijos -----	30.46
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,903.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	280.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,571.04
801	Utilidad del ejercicio -----	19,018.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,549.00
814	Utilidad Gravable -----	8,469.81
817	Saldo utilidad gravable -----	8,469.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,117.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,815.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	301.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	301.55
903	INTERES POR MORA -----	9.95
904	MULTAS -----	36.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	347.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913394029
199	RUC CONTADOR -----	0915955678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	347.69
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0913394029



Firma Contador (a)

C.I. 0915955678001

