

118215

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992390867001

RAZON SOCIAL: TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS

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 -----	0992390867001
202	Razón Social -----	TRABELECT S.A. TRABAJO
203	EXPEDIENTE -----	118215
311	Caja bancos -----	566.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,560.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	250.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,351.76
344	Instalaciones -----	2,555.00
345	Muebles y enseres -----	4,679.08
349	Equipo de computación y software -----	5,620.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	155.25
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,080.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,618.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,618.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,970.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,554.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11.00
427	Obligaciones con el IESS -----	67.20
428	Obligaciones con empleados -----	560.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	460.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,801.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,801.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	150.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	150.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,066.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,168.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,970.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,337.12
699	TOTAL INGRESOS -----	50,337.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,933.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	250.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,525.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	450.00
737	Combustibles -----	980.00
738	Lubricantes -----	450.00
742	Suministros y materiales -----	1,850.00
743	Transporte -----	772.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,006.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

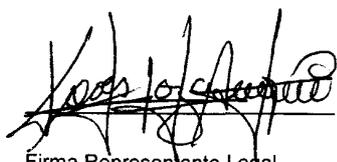
RUC: 0992390867001

RAZON SOCIAL: TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	280.96
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,532.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	520.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,331.00
749	Depreciación de activos fijos -----	155.25
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,080.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	25.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	400.00
761	Otros gastos locales -----	1,878.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,270.18
801	Utilidad del ejercicio -----	3,066.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	460.04
814	Utilidad Gravable -----	2,606.90
817	Saldo utilidad gravable -----	2,606.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	651.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	503.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	148.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	148.36
903	INTERES POR MORA -----	2.42
904	MULTAS -----	8.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	159.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0924469430
199	RUC CONTADOR -----	0915955678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	159.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	148.36



Firma Representante Legal

C.I. 0924469430



Firma Contador (a)

C.I. 0915955678001

