

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790225682001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION E INGENIERIA PLANING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

12567

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1790225682001
202	Razón Social -----	PLANIFICACION E INGENI
203	EXPEDIENTE -----	56775
311	Caja bancos -----	3,221.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,810.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,152.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,933.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	240.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	66,561.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	194,918.93
342	Edificios -----	1,342.00
349	Equipo de computación y software -----	19,767.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,069.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,039.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,039.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	197,958.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,075.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,547.95
427	Obligaciones con el IESS -----	2,007.70
428	Obligaciones con empleados -----	7,548.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	110.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,290.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	560.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	560.00
471	Anticipo clientes -----	120,322.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	120,322.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,173.05
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	67.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	21.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,669.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	628.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,785.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	197,958.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,513.42
605	Rendimientos financieros -----	593.32
606	Otras rentas -----	90.49
607	Dividendos percibidos locales -----	47,114.23
699	TOTAL INGRESOS -----	104,311.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,078.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,036.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,647.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790225682001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION E INGENIERIA PLANING 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 -----	27,700.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,145.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	152.11
742	Suministros y materiales -----	1,448.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	497.95
745	Gastos de viaje -----	1,886.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,597.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	546.85
749	Depreciación de activos fijos -----	2,578.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	571.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	360.97
761	Otros gastos locales -----	11,334.36
763	IVA que se carga al gasto -----	989.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	103,571.83
801	Utilidad del ejercicio -----	739.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	110.95
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	47,114.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	246.13
809	(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc -----	7,067.13
815	Pérdida -----	39,172.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	240.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	240.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701972802
199	RUC CONTADOR -----	1705410858001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701972802

Firma Contador (a)

C.I. 1705410858001

