

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

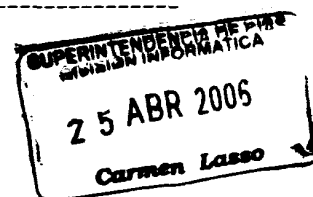
RUC: 1790261425001

RAZON SOCIAL: VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1790261425001
202	Razón Social -----	VALLEJO IREGUI PEREZ P
311	Caja bancos -----	32,470.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	129,370.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,809.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	537.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,019.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54,680.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,955.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	244,223.72
345	Muebles y enseres -----	2,718.43
346	Maquinaria y equipo -----	4,195.04
349	Equipo de computación y software -----	11,122.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,176.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,048.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,163.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,163.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	250,387.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147,906.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,593.67
427	Obligaciones con el IESS -----	11,204.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,244.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,963.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,963.44
501	Capital suscrito o asignado -----	1,260.00
507	Reservas legal -----	13.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	320.85
509	Reserva de capital -----	32,788.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,041.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,423.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	250,387.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,393,298.58
699	TOTAL INGRESOS -----	2,393,298.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,864,973.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,736.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,409.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,651.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	122,249.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,916.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	35,672.87
736	Promoción y publicidad -----	9,195.11
737	Combustibles -----	5,607.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790261425001

RAZON SOCIAL: VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

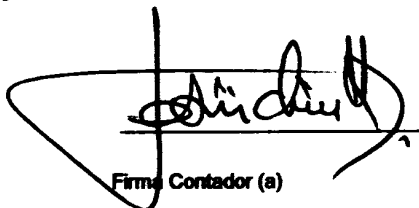
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,245.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,133.74
742	Suministros y materiales -----	10,555.04
743	Transporte -----	407.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,697.80
745	Gastos de viaje -----	5,482.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,468.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,790.97
749	Depreciación de activos fijos -----	5,805.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,364,998.70
801	Utilidad del ejercicio -----	28,299.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,244.98
814	Utilidad Gravable -----	24,054.90
817	Saldo utilidad gravable -----	24,054.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,013.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,955.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,941.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704787322
199	RUC CONTADOR -----	1704461589001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,013.73

Ana Maria Vallejo

Firma Representante Legal

C.I. 1704787322



Firma Contador (a)

C.I. 1704461589001