SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790268527001

RAZON SOCIAL: ADICO AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES C. 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 -----	8
201	RUC -----	1790268527001
202	Razón Social -----	ADICO AUDITORES Y CONT
203	EXPEDIENTE -----	12862
311	Caja bancos -----	299.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,676.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	417.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,920.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,605.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,644.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	133.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,862.25
344	Instalaciones -----	4,080.89
345	Muebles y enseres -----	43,783.81
346	Maquinaria y equipo -----	4,216.69
349	Equipo de computación y software -----	17,004.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,435.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,788.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,733.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,733.31
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	18.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,613.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,277.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,148.00
427	Obligaciones con el IESS -----	10,078.72
428	Obligaciones con empleados -----	2,461.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	223.08
431	Provisiones a corto plazo -----	901.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,090.50
481	Ingresos anticipados -----	4,500.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	4,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,590.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,064.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,897.32
509	Reserva de capital -----	34,776.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	484.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,023.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,613.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,608.00
605	Rendimientos financieros -----	0.37
606	Otras rentas -----	3,666.61

REVISADO Y VERIFICADO
26 ABR. 2006
Por María Morte

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790268527001

RAZON SOCIAL: ADICO AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	92,274.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,924.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,925.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,842.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,786.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,400.00
737	Combustibles -----	43.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,029.13
742	Suministros y materiales -----	2,256.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,782.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,138.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,920.77
749	Depreciación de activos fijos -----	2,947.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	796.12
761	Otros gastos locales -----	29,995.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	90,787.75
801	Utilidad del ejercicio -----	1,487.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	223.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,853.85
814	Utilidad Gravable -----	3,118.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,118.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	779.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	913.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	133.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702298991
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ADICO CIA. LTDA.

*Auditores y Contadores
Independientes*

Firma Representante Legal

C.I. 1702298991

Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001