

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790354121001

RAZON SOCIAL: COPCIL CONSULTORA PROFESIONAL 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 -----	49
201	RUC -----	1790354121001
202	Razón Social -----	COPCIL CONSULTORA PROF
203	EXPEDIENTE -----	13659
311	Caja bancos -----	41,681.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	604,491.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,110.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,874.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	195,317.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,824.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,172.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,753.10
338	Otros activos corrientes -----	3,530.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	912,535.85
345	Muebles y enseres -----	12,957.92
349	Equipo de computación y software -----	218,700.37
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	631.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171,565.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,724.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,724.38
371	Gastos de organización y constitución -----	16,750.94
377	Otros activos diferidos -----	226,096.48
378	(-) Amortización acumulada -----	118,067.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	124,780.10
394	Otros activos -----	25,770.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,770.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,123,810.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	527,911.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,234.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	157,647.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,957.38
427	Obligaciones con el IESS -----	21,167.82
428	Obligaciones con empleados -----	17,875.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,136.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	790,930.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	56,345.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,345.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	847,275.68
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00
507	Reservas legal -----	10,000.00
509	Reserva de capital -----	109,233.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,399.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,700.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790354121001

RAZON SOCIAL: COPCIL CONSULTORA PROFESIONAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	276,534.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,123,810.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,261,568.59
603	Exportaciones netas -----	12,456.88
605	Rendimientos financieros -----	282.74
606	Otras rentas -----	203.76
699	TOTAL INGRESOS -----	2,274,511.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	479,073.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	7,311.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	87,974.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	141,848.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	23,167.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,443.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,952.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	121,697.09
736	Promoción y publicidad -----	22,988.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,883.90
742	Suministros y materiales -----	4,399.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,700.18
745	Gastos de viaje -----	29,635.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,854.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	759.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,450.50
749	Depreciación de activos fijos -----	9,898.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,964.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,508.15
761	Otros gastos locales -----	942,204.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,080,717.99
801	Utilidad del ejercicio -----	193,793.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,136.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	448.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	41,276.51
814	Utilidad Gravable -----	123,829.41
817	Saldo utilidad gravable -----	123,829.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,957.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,172.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,785.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,785.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,785.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705517546
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,785.02
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

