

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL:

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 -----	24
201	RUC -----	1790380513001
202	Razón Social -----	SERVIFRENO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13885
311	Caja bancos -----	3,117.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	818,182.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,910.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	454,648.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,239.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	47,816.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,817.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,534,011.80
330	Mercaderías en tránsito -----	321,251.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,616.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,230,791.45
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	154,385.65
347	Equipo de computación y software -----	84,413.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	162,328.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,470.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,470.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,307,262.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,954.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	888,412.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	128,000.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	101,150.15
425	Obligaciones con el IESS -----	10,780.25
427	Obligaciones con empleados -----	25,005.87
431	Otros pasivos a corto plazo -----	160,701.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,319,004.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	600,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	14,820.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	614,820.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,933,825.86
501	Capital suscrito o asignado -----	355,456.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,334.12
507	Reservas legal -----	4,290.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	686.99
509	Reserva de capital -----	846,386.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,085.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	93,197.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,373,436.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,307,262.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,425,234.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	167.30
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	45,061.20
699	TOTAL INGRESOS -----	5,470,463.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,346,819.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	98,542.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,130,248.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,534,011.80
747	Baja de inventarios -----	52,169.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,093,768.20
750	Sueldos, salarios -----	126,862.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,545.57
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,082.52
754	Honorarios a personas naturales -----	273,424.53
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	48,000.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	84,000.00
760	Comisiones en ventas -----	63,078.85
761	Promoción y publicidad -----	24,152.56
762	Combustibles -----	5,465.21
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,444.46
764	Suministros y materiales -----	10,206.74
765	Gastos de gestión -----	19,563.49
766	Gastos de viaje -----	12,364.79
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,299.14
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	354.13
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,002.43
770	Depreciación de activos fijos -----	29,972.54
773	Provisión cuentas incobrables -----	8,171.80
775	Intereses y comisiones locales -----	85,450.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	305,580.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,217,021.75
782	Otros gastos no operacionales -----	9,037.12
789	Otros gastos no operacionales -----	9,037.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,319,827.07
797	Utilidad del ejercicio -----	150,636.22
801	Utilidad del ejercicio -----	150,636.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,595.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,333.77
814	Utilidad Gravable -----	139,374.56
817	Saldo utilidad gravable -----	139,374.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,843.64
820	(-) Retenciones en la fuente -----	31,526.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,316.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704436482
199	RUC CONTADOR -----	1707292510001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

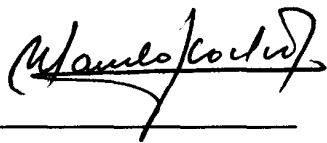
RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,316.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,316.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,316.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I.

