

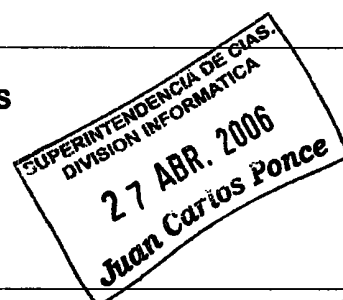
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790404234001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA CANALA 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 -----	22
201	RUC -----	1790404234001
202	Razón Social -----	INGENIERIA ELECTRICA C
203	EXPEDIENTE -----	1411179
311	Caja bancos -----	39,518.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,807.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,420.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	57,597.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	52,621.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,036.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,522.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,506.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	356.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	316,546.41
345	Muebles y enseres -----	6,068.62
346	Maquinaria y equipo -----	39,870.53
349	Equipo de computación y software -----	20,903.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,318.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	32,800.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	90,669.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,292.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,292.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,838.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,393.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,469.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,282.21
427	Obligaciones con el IESS -----	10,436.10
428	Obligaciones con empleados -----	15,860.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,112.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	238,553.77
471	Anticipo clientes -----	10,281.19
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,281.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	248,834.96
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	68,802.78
507	Reservas legal -----	3,297.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17.92
509	Reserva de capital -----	42,872.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,076.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,689.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,004.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,838.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,092,018.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790404234001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA CANALA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	173.36
606	Otras rentas -----	1,339.25
699	TOTAL INGRESOS -----	2,093,530.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	169,344.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	156,279.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,511.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,797.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,731.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,832.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,142.85
736	Promoción y publicidad -----	415.00
737	Combustibles -----	3,808.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,569.67
742	Suministros y materiales -----	215,366.76
743	Transporte -----	4,173.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	285.79
745	Gastos de viaje -----	641.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,040.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,074.98
749	Depreciación de activos fijos -----	15,678.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	456.74
761	Otros gastos locales -----	1,352,296.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,039,446.28
801	Utilidad del ejercicio -----	54,084.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,112.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,377.34
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,220.27
814	Utilidad Gravable -----	49,128.83
817	Saldo utilidad gravable -----	49,128.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,282.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,522.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,240.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705630257
199	RUC CONTADOR -----	1709677908001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

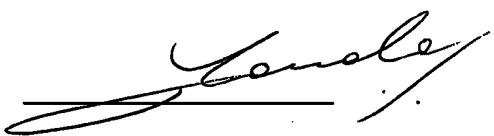
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790404234001

RAZÓN SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA CANALA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705630257	 Firma Contador (a) C.I. 1709677908001