

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790409651001

RAZON SOCIAL: ONLI S.A.

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 -----	255
201	RUC -----	1790409651001
202	Razón Social -----	ONLI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	14167
311	Caja bancos -----	19,202.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	181,867.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,139.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,666.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	451.64
338	Otros activos corrientes -----	76.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	217,404.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	217,404.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	103,285.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,439.37
427	Obligaciones con el IESS -----	38,523.96
428	Obligaciones con empleados -----	44,532.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,441.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,265.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	193,265.13
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,056.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,099.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,983.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,139.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	217,404.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,158.83
606	Otras rentas -----	1,203,353.91
699	TOTAL INGRESOS -----	1,248,512.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	922,077.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	118,057.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	116,846.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,957.09
736	Promoción y publicidad -----	60.48
742	Suministros y materiales -----	106.99
745	Gastos de viaje -----	886.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	360.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,250.00
761	Otros gastos locales -----	7,441.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,239,045.20
801	Utilidad del ejercicio -----	9,467.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,441.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	144.43
814	Utilidad Gravable -----	8,170.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

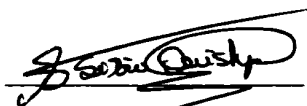
RUC: 1790409651001

RAZON SOCIAL: ONLI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

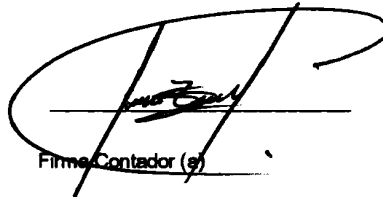
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	8,170.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,042.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	451.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,590.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	569.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,590.90
903	INTERES POR MORA -----	12.98
904	MULTAS -----	47.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,651.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705561957
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,651.61
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,042.54



Firma Representante Legal

C.I. 1705561957



Firma Contador (s)

C.I. 1710543750001