

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064813001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	34
201	RUC -----	1890064813001
202	Razón Social -----	ORGANIZACION COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	14839
311	Caja bancos -----	204,880.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	556,326.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,306.83
317	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,975.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	121,817.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,731.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	554,051.38
330	Mercaderías en tránsito -----	2,543.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,469,018.70
345	Muebles y enseres -----	3,355.93
346	Maquinaria y equipo -----	47,773.48
349	Equipo de computación y software -----	20,234.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,017.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,389.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,992.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,992.63
377	Otros activos diferidos -----	10,832.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,832.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,552,843.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191,405.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	398,772.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	356,654.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,886.58
423	Obligaciones con el IESS -----	2,739.04
424	Obligaciones con empleados -----	1,033.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,875.60
431	Provisiones a corto plazo -----	7,716.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	976,991.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	149,188.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	43,299.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	192,488.67
471	Anticipo clientes -----	824.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	824.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,170,304.49
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	93,741.68
507	Reservas legal -----	18,045.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,355.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,396.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890064813001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	382,539.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,552,843.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,487,623.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,848,278.05
605	Rendimientos financieros -----	387.40
606	Otras rentas -----	9,390.56
699	TOTAL INGRESOS -----	5,345,679.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	979,793.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	864,094.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,378,110.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	554,051.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,135.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,710.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,206.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	92,846.37
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,181.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,166.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,800.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,159.42
736	Promoción y publicidad -----	4,560.71
737	Combustibles -----	17,895.81
739	Arrendamiento mercantil local -----	54,094.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,746.40
742	Suministros y materiales -----	5,776.67
743	Transporte -----	13,452.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,334.63
745	Gastos de viaje -----	49,098.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,661.68
747	Impuestos contribuciones y otros -----	4,759.12
748	Depreciación de activos fijos -----	6,137.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,581.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75,202.01
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,034.54
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	667.34
761	Otros gastos locales -----	44,427.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,315,584.82
801	Utilidad del ejercicio -----	30,094.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,875.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,409.06
814	Utilidad Gravable -----	27,628.39
817	Saldo utilidad gravable -----	27,628.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,907.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,728.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	30,821.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

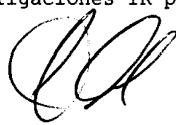
RUC: 1890064813001

RAZON SOCIAL: ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO CIA.LTDA.

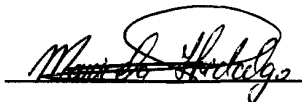
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

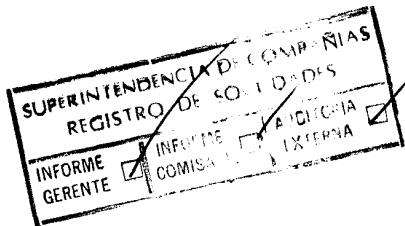
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801801752
199	RUC CONTADOR -----	1802839017001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,907.10


 Firma Representante Legal

C.I. 1801801752


 Firma Contador (a)

C.I. 1802839017001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Fecha: 28 ABRIL 2006
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1890064813001
CEP#(Número de Serie)	990108551362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANIZACION COMERCIAL VICTOR HUGO CAICEDO C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	09:49:02 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00