

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790484793001

RAZON SOCIAL: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

14843

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790484793001
202	Razón Social -----	BUSTAMANTE Y BUSTAMANT
311	Caja bancos -----	324,544.75
313	Inversiones financieras temporales -----	218,074.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	494,573.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,069.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	100,234.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	74,215.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	156,429.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	111,976.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,991.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,501,970.95
345	Muebles y enseres -----	175,202.80
346	Maquinaria y equipo -----	58,543.67
349	Equipo de computación y software -----	47,881.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	449.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164,654.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,422.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,422.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,619,393.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	616,580.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	250,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	112,756.37
427	Obligaciones con el IESS -----	12,602.41
428	Obligaciones con empleados -----	102,838.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,893.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,125,443.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	459,671.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	459,671.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,585,114.40
501	Capital suscrito o asignado -----	22,100.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,737.00
507	Reservas legal -----	1,651.75
509	Reserva de capital -----	174,449.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98,844.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	360,131.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,626.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,279.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,619,393.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,195,368.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	210,235.19
603	Exportaciones netas -----	1,464,069.00
606	Otras rentas -----	2,109.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1701484783001

RAZON SOCIAL: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,871,782.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	219,148.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,507.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,871.08
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,558.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,397,914.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	99,000.00
736	Promoción y publicidad -----	13,662.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	713.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,486.00
742	Suministros y materiales -----	34,645.64
743	Transporte -----	1,420.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,720.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,590.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,501.88
749	Depreciación de activos fijos -----	27,876.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,324.02
761	Otros gastos locales -----	732,287.33
763	IVA que se carga al gasto -----	14,720.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,803,156.07
801	Utilidad del ejercicio -----	68,626.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,893.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,379.11
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	21,028.04
814	Utilidad Gravable -----	63,084.13
817	Saldo utilidad gravable -----	63,084.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,771.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,991.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,220.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701804716
199	RUC CONTADOR -----	1711775948001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,771.03

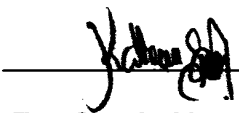
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1701484793001

RAZON SOCIAL: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1701804716  Firma Contador (a) C.I. 1711775948001		

