

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS ASOCIADOS 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 -----	12
201	RUC -----	1790502651001
202	Razón Social -----	WS ASOCIADOS CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	14991
311	Caja bancos -----	254,190.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	607,611.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	107,784.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	45,922.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,369.06
330	Mercaderías en tránsito -----	60,004.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,112,882.04
342	Edificios -----	210,979.00
345	Muebles y enseres -----	28,458.69
349	Equipo de computación y software -----	63,672.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136,667.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	310,722.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,055.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	129,055.72
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	379,819.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	379,819.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,621,757.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	601,291.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87,097.03
427	Obligaciones con el IESS -----	9,362.35
428	Obligaciones con empleados -----	2,625.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,268.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	783,698.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	783,698.02
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	18,524.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	71,903.16
509	Reserva de capital -----	250,444.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,042.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,872.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	192,016.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	838,059.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,621,757.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,715,329.67
606	Otras rentas -----	2,166.11
608	Otras rentas exentas -----	53,547.79
699	TOTAL INGRESOS -----	2,771,043.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	972,617.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	37,918.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS ASOCIADOS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,596.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,204.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,618.87
742	Suministros y materiales -----	5,716.58
745	Gastos de viaje -----	15,271.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,252.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	140.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,654.33
749	Depreciación de activos fijos -----	46,733.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,809.50
761	Otros gastos locales -----	1,289,172.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,495,705.13
801	Utilidad del ejercicio -----	275,338.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,268.60
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	53,547.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,690.18
814	Utilidad Gravable -----	200,212.23
817	Saldo utilidad gravable -----	200,212.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50,053.06
819	(-) Anticipo pagado -----	10,310.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,058.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,684.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,684.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,684.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703064020
199	RUC CONTADOR -----	1707336242001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,684.00
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50,053.06

Firma Representante Legal

C.I. 1703064020

Firma Contador (a)

C.I. 1707336242001

WS&A C.LTDA