

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791895525001

RAZON SOCIAL: INTRASE 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
201	RUC -----	1791895525001
202	Razón Social -----	INTRASE CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1063236
311	Caja bancos -----	5,909.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,561.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	305.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	669.29
333	Arriendos pagados por anticipado -----	4,143.48
338	Otros activos corrientes -----	782.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,372.04
345	Muebles y enseres -----	13,337.36
349	Equipo de computación y software -----	6,031.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,323.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,044.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,044.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,416.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	773.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	33,468.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	163.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,405.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,405.04
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	585.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,011.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,416.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	85,040.82
606	Otras rentas -----	704.26
699	TOTAL INGRESOS -----	85,745.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,421.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,563.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,125.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,974.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,861.51
736	Promoción y publicidad -----	496.72
742	Suministros y materiales -----	5,546.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	337.08
745	Gastos de viaje -----	1,536.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,941.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,364.93
749	Depreciación de activos fijos -----	3,323.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	277.30
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,167.98

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
 DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 28 JUL 2008
 Marco C.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791895525001

RAZON SOCIAL: INTRASE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	3,893.53
763	IVA que se carga al gasto -----	328.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	85,159.51
801	Utilidad del ejercicio -----	585.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,496.33
814	Utilidad Gravable -----	4,081.90
817	Saldo utilidad gravable -----	4,081.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,020.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	669.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	351.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	351.19
903	INTERES POR MORA -----	8.60
904	MULTAS -----	10.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	370.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706677653
199	RUC CONTADOR -----	1802240604001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	370.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 1706677653


 Firma/Contador (a)

C.I. 1802240604001

SUPERINTENDENCIA DE CIAD.
 DIVISION INFORMATICA
28 JUL. 2006
 Marco Cruz