

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091711482001

RAZON SOCIAL: CMG CORPORATION S.A.

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 -----	3
201	RUC -----	1091711482001
202	Razón Social -----	CMG CORPORATION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150443
311	Caja bancos -----	1,724.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,537.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	73.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	462.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	434.24
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,231.92
345	Muebles y enseres -----	188.63
349	Equipo de computación y software -----	470.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	332.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	326.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	326.10
371	Gastos de organización y constitución -----	2,371.16
378	(-) Amortización acumulada -----	955.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,416.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,974.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,229.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	715.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	458.12
427	Obligaciones con el IESS -----	1,161.00
428	Obligaciones con empleados -----	789.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	355.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,828.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,828.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
57	Reservas legal -----	68.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	970.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,305.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,145.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,974.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,917.45
699	TOTAL INGRESOS -----	59,917.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,374.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	656.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	209.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	552.48
737	Combustibles -----	1,858.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091711482001

RAZON SOCIAL: CMG CORPORATION S.A. ✓

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	1,111.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	312.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	819.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	116.63
749	Depreciación de activos fijos -----	175.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	475.03
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,987.00
761	Otros gastos locales -----	2,898.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,546.08
801	Utilidad del ejercicio -----	2,371.37
903	(-) 15% Participación trabajadores -----	355.71
911	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	183.16
814	Utilidad Gravable -----	1,832.50
817	Saldo utilidad gravable -----	1,832.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	458.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	434.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23.89
903	INTERES POR MORA -----	4.05
904	MULTAS -----	14.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	42.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000813319
199	RUC CONTADOR -----	1701938332001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	42.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1000813319

Marcelo Méndez A.

C.I. 1701938332001

Lic. Nelson Aguirre

