

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907906001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y AGUAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

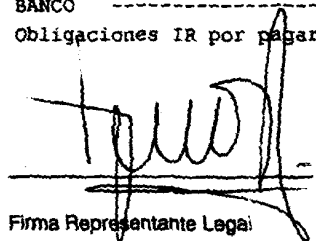
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	06
201	RUC -----	1791907906001
202	Razón Social -----	INGENIERIA Y AGUAS S.A
203	EXPEDIENTE -----	150790
311	Caja bancos -----	456.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,587.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	344.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	641.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,030.27
371	Gastos de organización y constitución -----	2,856.53
378	(-) Amortización acumulada -----	1,142.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,714.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,744.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,548.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	128.26
427	Obligaciones con el IESS -----	259.40
428	Obligaciones con empleados -----	1,445.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,518.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,518.57
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,149.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,375.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,226.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,744.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,922.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,209.20
606	Otras rentas -----	0.03
699	TOTAL INGRESOS -----	64,131.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,122.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,891.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	588.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	637.82
742	Suministros y materiales -----	70.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	596.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	806.31
761	Otros gastos locales -----	11,478.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,192.07
801	Utilidad del ejercicio -----	6,939.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,043.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,383.09
814	Utilidad Gravable -----	4,531.03
817	Saldo utilidad gravable -----	4,531.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

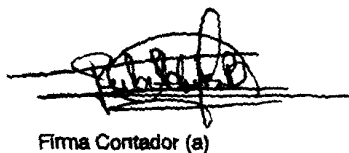
RUC: 1791907908001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y AGUAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,132.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	641.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	491.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	491.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	491.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721014452
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	491.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,137.35



Firma Representante Legal

C.I. 1721014452



Firma Contador (a)

C.I. 0911384667001

