

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915658001

RAZON SOCIAL: LAGO INGENIERIA & CONSTRUCCIONES LAINCO 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
201	RUC -----	1791915658001
202	Razón Social -----	LAGO INGENIERIA & CONS
311	Caja bancos -----	3,187.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,897.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,314.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,823.35
338	Otros activos corrientes -----	71,069.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,663.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,663.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,178.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	25,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	71,290.61
427	Obligaciones con el IESS -----	685.10
428	Obligaciones con empleados -----	12,999.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	184.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,688.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,688.70
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,745.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,228.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,974.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	139,663.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	565,388.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	230,918.99
606	Otras rentas -----	4,889.29
610	Ingresos por reembolso -----	113,094.50
699	TOTAL INGRESOS -----	801,196.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,946.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,003.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,931.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,534.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	82,632.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,313.93
736	Promoción y publicidad -----	5,670.58
737	Combustibles -----	44,987.40
738	Lubricantes -----	9,259.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,762.87
742	Suministros y materiales -----	138,327.46
743	Transporte -----	106,501.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,755.05
745	Gastos de viaje -----	11,919.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,872.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,508.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915658001

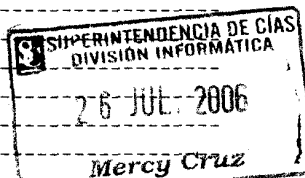
RAZON SOCIAL: LAGO INGENIERIA & CONSTRUCCIONES LAINCO S.A.

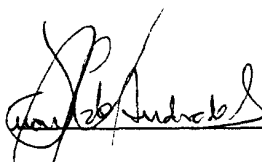
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

181039

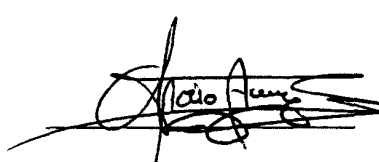
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	70,152.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	620.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	750.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,702.78
761	Otros gastos locales -----	1,507.77
762	Otros gastos del exterior -----	25,000.00
763	IVA que se carga al gasto -----	23,306.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	799,967.61
801	Utilidad del ejercicio -----	1,228.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	184.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,359.18
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	25,000.00
814	Utilidad Gravable -----	33,403.75
817	Saldo utilidad gravable -----	33,403.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,350.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,823.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,527.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,527.59
903	INTERES POR MORA -----	20.63
904	MULTAS -----	75.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,624.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708180854
199	RUC CONTADOR -----	1705236568001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,624.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,350.94




Firma Representante Legal

C.I. 1708180854

LAINCO S.A.
Lago Ingeniería y Construcciones


Firma Contador (a)

C.I. 1705236568001

