

ORIGINAL ESTA EN LA CUNA JOZ

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918649001

RAZON SOCIAL: RECBAS RECOLECCION Y RECICLAJE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUBTOTAL
102	AÑO	005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	870108777113
106	No. de Empleados bajo nómina	22
201	RUC	1791918649001
202	Razón Social	RECBAS RECOLECCION Y R
203	EXPEDIENTE	151143
311	Caja bancos	/ 19,121.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	/ 133,237.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables	/ 1,332.38
321	Otras cuentas por cobrar	/ 5,571.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	/ 3,911.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	/ 6,343.65
332	Seguros pagados por anticipado	/ 4,899.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171,952.85
345	Huebles y enseres	/ 2,908.04
346	Maquinaria y equipo	/ 274.56
349	Equipo de computación y software	/ 2,952.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	/ 1,304.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,831.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,831.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	176,784.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	38,187.60
419	Prestamos de accionistas locales	402.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,323.36
427	Obligaciones con el IESS	3,989.35
428	Obligaciones con empleados	/ 1,074.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	/ 14,679.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	91,658.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	91,658.34
501	Capital suscrito o asignado	21,800.00
507	Reservas legal	8,313.20
508	Reserva facultativa y estatutaria	6,112.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	48,905.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	85,125.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	176,784.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	485,303.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	128,967.18
606	Otras rentas	77.12
699	TOTAL INGRESOS	624,352.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	134,897.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,507.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,358.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80,441.14
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,348.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918849001

RAZON SOCIAL: RECBAS RECOLECCION Y RECICLAJE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,261.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,593.28
735	Comisión a sociedades -----	3,190.47
737	Combustibles -----	4,578.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,808.55
742	Suministros y materiales -----	51,454.90
743	Transporte -----	183,546.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,118.47
745	Gastos de viaje -----	1,069.95
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,292.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,616.74
749	Depreciación de activos fijos -----	1,058.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,332.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	388.76
751	Otros gastos locales -----	605.68
763	IVA que se carga al gasto -----	4,077.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	526,546.51
801	Utilidad del ejercicio -----	97,805.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,673.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,903.87
814	Utilidad Gravable -----	88,038.90
817	Saldo utilidad gravable -----	88,038.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,009.73
819	(-) Anticipo pagado -----	1,015.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,528.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,466.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,476.81
901	PAGO PREVIO -----	13,566.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,399.46
903	INTERES POR MORA -----	45.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,945.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2160060322
199	RUC CONTADOR -----	1001593498001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,945.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,009.73

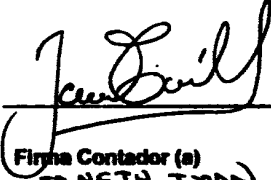
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791918649001

RAZON SOCIAL: RECBAS RECOLECCION Y RECICLAJE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal NELSON USIGUANCHO C.I. 2100060322	 Firma Contador (a) JANETH FERN C.I. 1001593498001