

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

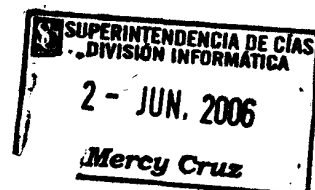
RUC: 1791922204001

RAZON SOCIAL: LA ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	COPIA/REPLICA/ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791922204001
202	Razón Social -----	LA ECOTIENDA TEOS CIA.
203	EXPEDIENTE -----	151299
311	Caja bancos -----	5,479.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,053.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	537.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	602.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	181,603.43
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,276.25
343	Muebles y enseres -----	8,026.35
346	Maquinaria y equipo -----	486.10
349	Equipo de computación y software -----	5,044.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,364.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,192.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,192.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	223,468.88
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	40,993.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,301.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	892.94
427	Obligaciones con el IESS -----	352.60
428	Obligaciones con empleados -----	1,789.31
432	Crédito a mutuo -----	43,265.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,596.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	150,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	150,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	250,596.03
501	Capital suscrito o asignado -----	401.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,435.97
520	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,092.92
521	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-27127.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	223,468.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	274,789.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,871.73
606	Otras rentas -----	1,362.63
699	TOTAL INGRESOS -----	278,024.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	189,488.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	133,366.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	52,028.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	181,603.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,817.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,654.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,795.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791922204001

RAZON SOCIAL: LA ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,188.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	979.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,390.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	370.00
736	Promoción y publicidad -----	722.97
737	Combustibles -----	2,543.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	885.15
742	Suministros y materiales -----	2,356.23
743	Transporte -----	2,421.94
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,530.28
746	Gastos de viaje -----	5,477.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,223.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,736.43
749	Depreciación de activos fijos -----	2,532.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,537.98
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,955.00
761	Otros gastos locales -----	15,516.14
763	IVA que se carga al gasto -----	199.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	285,117.02
802	Pérdida del ejercicio -----	8,092.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,236.15
815	Pérdida -----	1,856.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	602.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	602.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705604534
199	RUC CONTADOR -----	1708299837001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705604534

Firma Contador (a)

C.I. 1708299837001

