131365

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924770001
RAZON SOCIAL: PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS C.LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
104	No. de Empleados bajo nómina	6
201	RUC	1791924770001
202	Razón Social	PC BROTHERS COMPANY PR
203	EXPEDIENTE	131365
311	Caja bancos	10,667.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,065.43
321	Otras cuentas por cobrar	34,884.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	220.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	640.03
327	Seguros pagados por anticipado	349.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,827.45
345	Muebles y enseres	321.00
346	Maquinaria y equipo	22,820.68
349	Equipo de computación y software	5,093.95
351	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,341.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,894.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	23,894.13
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	558.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	558.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	73,279.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92.00
419	Prestamos de accionistas locales	42,450.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,407.34
427	Obligaciones con el IESS	839.14
428	Obligaciones con empleados	21.30
431	Provisiones a corto plazo	435.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	47,245.76
449	Prestamos de accionistas locales	7,855.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,855.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	55,100.82
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	30,221.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,960.89
519	(-) Pérdida del ejercicio	9,481.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,178.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	73,279.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	83,142.20
606	Otras rentas	199.46
699	TOTAL INGRESOS	83,341.66
716	Compras netas locales de materia prima	44,895.73
723	Baja de inventarios	497.47
724	Sueldos, salarios y demas remuneraciones	25,680.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,806.67

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2006
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924770001
RAZON SOCIAL: PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS C.LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,136.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	880.86
732	Mantenimiento y reparaciones	16.59
737	Combustibles	15.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,481.13
742	Suministros y materiales	8,893.79
743	Transporte	1,223.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,506.41
747	Notarios y registradores de la propiedad	19.00
748	Impuestos contribuciones y otros	254.34
749	Depreciación de activos fijos	3,098.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales	163.47
761	Otros gastos locales	176.62
763	IVA que se carga al gasto	77.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789)	92,823.59
802	Pérdida del ejercicio	9,481.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país	254.34
815	Pérdida	9,227.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	860.66
898	Saldo a favor contribuyente	860.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704477056
199	RUC CONTADOR	1705020939001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704477056

Firma Contador (a)

C.I. 1705020939001