151.420

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992290463001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO QUITO LIMPIO
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	0992290463001
202	Razón Social	CONSORCIO QUITO LIMPIO
203	EXPEDIENTE	151420
311	Caja bancos	344,985.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,846,217.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables	28,462.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,383,831.57
321	Otras cuentas por cobrar	546,262.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	48,605.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	80,779.78
332	Seguros pagados por anticipado	14,106.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,236,326.33
345	Muebles y enseres	19,954.18
346	Maquinaria y equipo	33,742.25
349	Equipo de computación y software	22,466.84
353	Otros activos fijos tangibles	92,691.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	43,569.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125,285.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	125,285.34
371	Gastos de organización y constitución	207,760.81
377	Otros activos diferidos	12,662.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	220,422.81
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,582,034.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,329,671.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,916.04
431	Provisiones a corto plazo	44,503.29
432	Crédito a mutuo	3,086,079.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,616,309.18
449	Prestamos de accionistas locales	792,796.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	792,796.69
498	Pasivos contingentes	1,011,930.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,409,105.87
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	34,658.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	438,955.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	577,225.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	172,928.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,582,034.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,244,128.92
606	Otras rentas	5,707.11
699	TOTAL INGRESOS	7,249,836.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	1,517,157.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	187,333.17
732	Mantenimiento y reparaciones	409,620.97

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992290463001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO QUITO LIMPIO
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	28,819.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	59,936.00
735	Comisión a sociedades	102,112.10
736	Promoción y publicidad	22,767.52
737	Combustibles	284,803.35
738	Lubricantes	52,003.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	65,530.55
742	Suministros y materiales	60,313.75
743	Transporte	2,864,751.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	22,409.74
745	Gastos de viaje	128,480.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,095.51
747	Notarios y registradores de la propiedad	547.06
748	Impuestos contribuciones y otros	71,653.04
749	Depreciación de activos fijos	20,972.44
752	Provisión cuentas incobrables	28,462.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,674.96
756	Intereses pagados a terceros locales	39,422.03
757	Intereses pagados a terceros al exterior	311,471.12
761	Otros gastos locales	184,132.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,530,471.05
801	Utilidad del ejercicio	719,364.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país	38,711.63
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	189,519.15
814	Utilidad Gravable	568,557.46
817	Saldo utilidad gravable	568,557.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	142,139.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	48,605.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	93,534.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	22,464.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	93,534.16
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**93,534.16**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908916687
199	RUC CONTADOR	1704759206001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	93,534.16
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	142,139.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992290463001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO QUITO LIMPIO
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0908916687

Firma Contador (a)

C.I. 1704759206001