

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

151 768

RUC: 1791936280001
 RAZON SOCIAL: ITECSA DEL ECUADOR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791936280001
202	Razón Social -----	ITECSA DEL ECUADOR S.A
311	Caja bancos -----	161,667.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,559,861.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,513.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,132.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	155,797.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,228.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,706.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,920,880.58
345	Muebles y enseres -----	12,628.17
346	Maquinaria y equipo -----	1,241.66
349	Equipo de computación y software -----	21,452.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,704.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,618.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,618.04
377	Otros activos diferidos -----	1,015.10
378	(-) Amortización acumulada -----	1,015.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,947,498.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,484,031.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	306,030.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84,607.45
427	Obligaciones con el IESS -----	3,072.45
428	Obligaciones con empleados -----	3,414.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,881,156.20
471	Anticipo clientes -----	14.90
473	Otros pasivos diferidos -----	25,107.35
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,122.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,906,278.45
501	Capital suscrito o asignado -----	186,510.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	145,289.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,220.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,947,498.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,934,829.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	250.00
606	Otras rentas -----	1,489.42
608	Otras rentas exentas -----	81.70
699	TOTAL INGRESOS -----	4,936,650.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,233,634.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,706.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,111.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	60,760.17

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791936280001

RAZON SOCIAL: ITECSA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,844.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,306.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,408.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,798.63
735	Comisión a sociedades -----	125,012.23
736	Promoción y publicidad -----	84,784.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	859.98
742	Suministros y materiales -----	3,512.26
743	Transporte -----	2,543.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,277.80
32945	Gastos de viaje -----	20,170.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,793.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,850.21
749	Depreciación de activos fijos -----	6,444.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	942.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	15,513.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	679.70
760	Gastos provisiones y deducibles -----	16,000.00
761	Otros gastos locales -----	47,358.39
762	Otros gastos del exterior -----	376,041.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,081,940.72
802	Pérdida del ejercicio -----	145,289.83
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	81.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,003.70
815	Pérdida -----	135,367.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	CS654201
199	RUC CONTADOR -----	1706885983001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. CS654201

Firma Contador (a)

C.I. 1706885983001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1791936280001
Código Impuesto	870109021738
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ITECSA DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	03:42:20 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar