

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 179194648001

RAZON SOCIAL: CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	179194648001
202	Razón Social	CITYCARE INGENIERIA Y
311	Caja bancos	124,924.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,860.43
321	Otras cuentas por cobrar	637.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	44,609.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	151.06
327	Inventario de productos en proceso	186,474.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	367,657.62
345	Muebles y enseres	3,998.52
346	Maquinaria y equipo	9,160.64
349	Equipo de computación y software	9,998.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,226.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,890.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20,890.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	388,548.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	296,317.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19,075.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,074.02
427	Obligaciones con el IESS	322.87
428	Obligaciones con empleados	794.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,853.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	334,236.86
459	Provisiones	10,651.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,651.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	344,888.14
501	Capital suscrito o asignado	406.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	653.69
507	Reservas legal	176.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,346.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	39,083.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	43,659.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	388,548.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	728,756.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20.00
606	Otras rentas	2,474.07
699	TOTAL INGRESOS	731,450.43
716	Compras netas locales de materia prima	775,469.37
720	(-) Inventario final de productos en proceso	186,474.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,001.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,093.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	758.61
733	Arrendamiento bienes inms. propiedad personas naturales	5,729.52

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791946448001

RAZON SOCIAL: CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

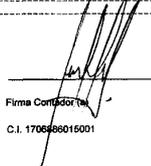
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades	14,444.63
736	Promoción y publicidad	3,329.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,478.00
743	Transporte	702.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,113.54
749	Depreciación de activos fijos	4,603.61
761	Otros gastos locales	25,452.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	665,763.31
801	Utilidad del ejercicio	65,687.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,853.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país	11,166.81
814	Utilidad Gravable	67,000.86
817	Saldo utilidad gravable	67,000.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16,750.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,876.20
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	5,874.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,874.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,874.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708222763
199	RUC CONTADOR	1706886015001
905	Cheque, crédito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,874.02
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	BANCO	PROCOBANCO

  
Firma Representante Legal

C.I. 1708222763

  
Firma Contador(a)

C.I. 1706886015001