

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152641

RUC: 1791961153001

RAZON SOCIAL: GLOBAL CARE INTERNACIONAL GLOCAIN CIA.LTDA.

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 -----	1791961153001
202	Razón Social -----	GLOBAL CARE INTERNACIO
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,120.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,299.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,514.77
7'	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	90.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	707.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,932.00
345	Muebles y enseres -----	260.25
349	Equipo de computación y software -----	5,299.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,521.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,555.27
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	474.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,051.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,051.03
371	Gastos de organización y constitución -----	435.71
378	(-) Amortización acumulada -----	87.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	348.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,331.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,861.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,968.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76.60
427	Obligaciones con el IESS -----	221.78
428	Obligaciones con empleados -----	181.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	824.86
402	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,434.75
471	Anticipo clientes -----	707.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	707.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,141.75
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	415.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,374.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,189.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,331.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,102.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,853.00
606	Otras rentas -----	172.67
699	TOTAL INGRESOS -----	102,127.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,088.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,269.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,503.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,814.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961153001

RAZON SOCIAL: GLOBAL CARE INTERNACIONAL GLOCAIN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,028.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,560.00
736	Promoción y publicidad -----	99.80
737	Combustibles -----	1,105.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,938.51
742	Suministros y materiales -----	857.35
743	Transporte -----	553.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,631.04
745	Gastos de viaje -----	3,252.34
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,082.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	161.53
749	Depreciación de activos fijos -----	1,492.93
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	474.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	87.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	700.81
761	Otros gastos locales -----	4,926.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	96,628.65
801	Utilidad del ejercicio -----	5,499.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	824.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	526.48
814	Utilidad Gravable -----	5,200.65
817	Saldo utilidad gravable -----	5,200.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,300.16
819	(-) Anticipo pagado -----	90.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	707.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	502.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	251.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	502.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	502.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708745029
199	RUC CONTADOR -----	1713696795001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	502.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,300.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

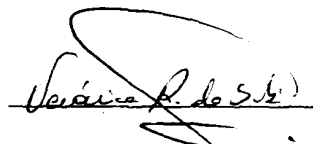
RUC: 1791961153001

RAZON SOCIAL: GLOBAL CARE INTERNACIONAL GLOCAIN CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

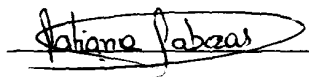
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy).

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708745029



Firma Contador (a)

C.I. 1713696795001