

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790484009001
 RAZON SOCIAL: SEMACAR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1790484009001
202	Razón Social -----	SEMACAR CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	15275-81
311	Caja bancos -----	459,388.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,721.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	922.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	88.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,342.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,944.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,204.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,267.09
326	Inventario de materia prima -----	100,072.74
327	Inventario de productos en proceso -----	10,287.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	633,394.80
342	Edificios -----	391,293.39
345	Muebles y enseres -----	4,666.11
346	Maquinaria y equipo -----	43,398.01
349	Equipo de computación y software -----	7,016.83
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,374.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	76.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123,144.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	325,880.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	325,880.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	959,273.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,334.83
419	Préstamos de accionistas locales -----	239,131.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,944.38
427	Obligaciones con el IESS -----	9,704.88
428	Obligaciones con empleados -----	4,332.83
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	15,706.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	435,178.69
437	Provisiones para jubilación patronal -----	219,761.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	219,761.22
471	Anticipo clientes -----	46,427.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	46,427.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	701,367.79
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
507	Reservas legal -----	8,559.59
509	Reserva de capital -----	177,970.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,977.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	757,907.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	959,273.63

SUPERINTENDENCIA DE PLAN. DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2005
 Ulises Batallas

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COO. 25 ABR. 2005
 SC06867
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790484009001
 RAZON SOCIAL: SEMACAR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,149,394.33
603	Rendimientos financieros	644.33
606	Otras rentas	13.32
699	TOTAL INGRESOS	1,150,052.62
715	Inventario inicial de materia prima	64,199.34
716	Compras netas locales de materia prima	308,047.28
718	(-) Inventario final de materia prima	100,072.74
719	MOD sueldos y salarios	12,119.29
720	Inventario final de productos en proceso	10,287.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	110,417.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,233.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,033.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal	63,323.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	53,115.92
732	Mantenimiento y reparaciones	11,277.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	39,281.83
736	Promoción y publicidad	6,688.17
737	Combustibles	5,813.34
739	Arrendamiento mercantil local	16,743.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,893.32
742	Suministros y materiales	78,363.88
743	Transporte	327.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,186.70
745	Gastos de viaje	632.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,453.59
748	Impuestos contribuciones y otros	16,270.31
749	Depreciación de activos fijos	22,961.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales	860.44
761	Otros gastos locales	77,238.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,045,344.76
801	Utilidad del ejercicio	104,707.86
803	(-) 15% Participación trabajadores	15,706.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,093.90
814	Utilidad Gravable	96,095.58
817	Saldo utilidad gravable	96,095.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24,023.90
819	(-) Anticipo pagado	2,167.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,099.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	0,756.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	912.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,756.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,756.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170,069,903
199	RUC CONTADOR	17,064,55001

SERVI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 25 ABR. 2006
 C00 SC06047
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790484009001
 RAZON SOCIAL: SEMACAR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,756.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,023.90

SEMACAR CIA. LTDA.

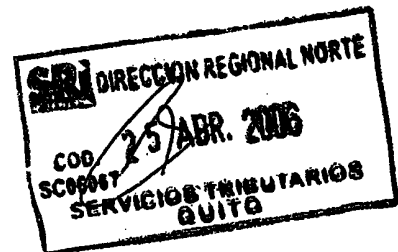
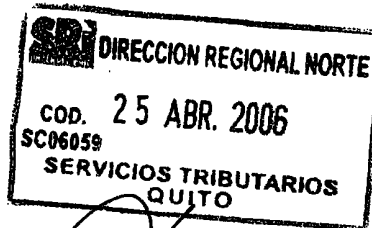
Firma Representante Legal

C.I. 1704489905

José Carlos

Firma Contador (a)

C.I. 1713844155001



RUC: 1790484009001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 06010253 No. Auto.: 1047 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910103119896 No. Formulario: 1989429 Total a Pagar: \$ 10,756.81 Fecha de Recaudacion: 25/04/06