

## BALANCE ANTERIOR SE ENCUENTRA CASA 473

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991389001

RAZON SOCIAL: UMWELT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

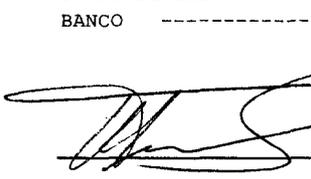
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500035792
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	4207214204
199	RUC CONTADOR -----	0200930345001
201	RUC -----	1791991389001
202	Razón Social -----	UMWELT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153691
311	Caja bancos -----	246.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	861.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,166.36
345	Muebles y enseres -----	610.00
346	Maquinaria y equipo -----	28,000.00
349	Equipo de computación y software -----	205.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	810.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,304.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,304.65
371	Gastos de organización y constitución -----	12,993.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,993.14
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	900.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,364.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,646.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,646.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	45,676.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,676.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,323.75
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	26,359.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,040.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,364.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	734.40
606	Otras rentas -----	0.36
699	TOTAL INGRESOS -----	734.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,617.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	996.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,500.00
736	Promoción y publicidad -----	939.28
737	Combustibles -----	486.80
742	Suministros y materiales -----	3,947.81

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791991389001  
 RAZON SOCIAL: UMWELT CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	375.20
745	Gastos de viaje -----	3,648.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	910.60
749	Depreciación de activos fijos -----	810.39
761	Otros gastos locales -----	6,862.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,094.36
802	Pérdida del ejercicio -----	26,359.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,707.91
815	Pérdida -----	18,651.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	7.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
**UMWELT**  
 Laboratorio de Medio Ambiente  
 Petroquímica y Agroindustrias  
 Shuara N40-25 y Granados  
 Telefax 2272 101  
 Quito Ecuador

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 4207214204

C.I. 0200930345001