

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

15349

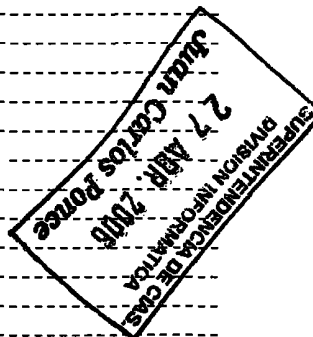
RUC: 1790537331001

RAZON SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD 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
201	RUC -----	1790537331001
202	Razón Social -----	RIVAS & HERRERA PUBLIC
203	EXPEDIENTE -----	15379
311	Caja bancos -----	247,349.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,666,905.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	208,317.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	249,635.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	208,236.68
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,095.31
338	Otros activos corrientes -----	504,977.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,678,882.15
345	Muebles y enseres -----	134,935.55
346	Maquinaria y equipo -----	139,973.05
349	Equipo de computación y software -----	91,035.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,392.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,763.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192,066.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	227,033.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	227,033.38
377	Otros activos diferidos -----	312,560.71
378	(-) Amortización acumulada -----	85,665.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	226,895.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,132,811.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,482,797.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	216,135.65
427	Obligaciones con el IESS -----	67,480.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,249.86
431	Provisiones a corto plazo -----	72,576.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,931,427.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	336,436.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	336,436.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,267,863.65
501	Capital suscrito o asignado -----	20,880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	94.00
507	Reservas legal -----	182,996.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	212,471.51
509	Reserva de capital -----	285,943.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	162,561.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	864,947.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,132,811.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,172,484.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,105.80
606	Otras rentas -----	142,248.17



7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537331001

RAZON SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	21,344,838.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,924,027.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,751,190.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	368,150.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	236,269.20
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	73,378.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,806.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	370,294.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,308.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,908.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	272,314.28
736	Promoción y publicidad -----	52,876.42
737	Combustibles -----	7,138.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	33,510.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,608.22
742	Suministros y materiales -----	54,625.83
743	Transporte -----	29,639.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	69,112.47
745	Gastos de viaje -----	87,331.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,348.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,805.03
749	Depreciación de activos fijos -----	65,181.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56,807.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	36,669.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,013.50
761	Otros gastos locales -----	212,523.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,089,839.54
801	Utilidad del ejercicio -----	254,999.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,249.86
814	Utilidad Gravable -----	216,749.23
817	Saldo utilidad gravable -----	216,749.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,187.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	208,236.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	154,049.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703503282
199	RUC CONTADOR -----	1703182962001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	54,187.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

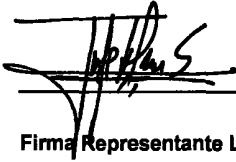
RUC: 1790537331001

RAZON SOCIAL: RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1703503282



Firma Contador (a)

C.I. 1703182962001