

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590119001
 RAZON SOCIAL: ABEPRO PRODUCCIONES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

15872

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790590119001
202	Razón Social -----	ABEPRO PRODUCCIONES CI
311	Caja bancos -----	8,036.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	137,823.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,694.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,207.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,389.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,129.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,891.48
346	Maquinaria y equipo -----	85,034.22
349	Equipo de computación y software -----	29,735.79
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,897.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,162.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	158,838.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,882.79
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	499.84
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	305.73
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	194.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,076.90
377	Otros activos diferidos -----	904.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	904.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	281,872.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,331.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,043.01
427	Obligaciones con el IESS -----	2,692.27
428	Obligaciones con empleados -----	10,920.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,987.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	73,374.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,374.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	198,361.44
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	3,000.00
509	Reserva de capital -----	30,124.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,895.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,490.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,511.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	281,872.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,007,546.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,007,546.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,727.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,451.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,014.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790590119001
 RAZON SOCIAL: ABEPRO PRODUCCIONES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,783.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,530.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,650.00
737	Combustibles -----	3,017.61
742	Suministros y materiales -----	92,650.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,349.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,273.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,296.37
749	Depreciación de activos fijos -----	39,047.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	99.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,343.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,101.60
745	Gastos de viaje -----	8,365.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	989,055.96
801	Utilidad del ejercicio -----	18,490.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,773.65
814	Utilidad Gravable -----	15,717.32
817	Saldo utilidad gravable -----	15,717.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,929.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,129.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,199.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707500664
199	RUC CONTADOR -----	1713943098001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,108.05
736	Promoción y publicidad -----	601,485.10
345	Muebles y enseres -----	23,036.74
342	Edificios -----	1,854.76
761	Otros gastos locales -----	27,760.37

ABEPRO PRODUCCIONES
 Firma Representante Legal
GERENTE
 C.I. 1707500664

[Firma]
 Firma Contador (a)
 C.I. 1713943098001