

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074320001

RAZON SOCIAL:

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 -----	1890074320001
202	Razón Social -----	INSTRUEQUIPOS CIA. LTD
311	Caja bancos -----	5,022.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,943.39
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,689.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,654.86
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,404.53
347	Equipo de computación -----	2,565.10
349	Vehiculos -----	10,436.61
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,416.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,989.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,989.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,644.37
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	6,272.18
425	Obligaciones con el IEES -----	656.29
427	Obligaciones con empleados -----	5,201.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,130.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,560.92
461	Otros pasivos a largo plazo -----	10,864.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,425.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,555.66
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	5,902.22
517	Utilidad del ejercicio -----	7,786.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,088.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,644.37
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	245,352.04
699	TOTAL INGRESOS -----	245,352.04
701	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,992.39
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	145,471.07
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,689.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	162,774.46
751	Sueldos, salarios -----	34,280.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,011.93
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	7,200.00
759	Promoción y publicidad -----	1,458.32
760	Combustibles -----	2,062.05
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,247.56
768	Depreciación de activos fijos -----	1,336.80
774	Intereses y comisiones locales -----	997.98
777	Otros gastos de administración y ventas -----	768.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	70,363.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074320001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	233,137.94
797	Utilidad del ejercicio	12,214.10
801	Utilidad del ejercicio	12,214.10
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,832.11
814	Utilidad Gravable	10,381.99
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	10,381.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	2,595.50
820	(-) Retenciones en la fuente	1,943.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	652.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	-645.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1100158722
199	RUC CONTADOR	0601678576001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	652.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	652.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	652.11
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 110015872-2


 Firma Contador (a)

C.I. 060167857-6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar *mg*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMIBARIO AUDITORIA EXTERNA

10 ABR. 2006