1627

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790631311001
RAZON SOCIAL: AGENTUR 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	10
201	RUC	1790631311001
202	Razón Social	AGENTUR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	1627184
311	Caja bancos	41,728.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	129,117.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,892.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	6,148.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,586.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,996.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177,684.59
345	Muebles y enseres	31,271.28
349	Equipo de computación y software	25,646.21
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	41,651.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	50,379.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,190.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	48,190.10
377	Otros activos diferidos	33,056.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,056.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	258,931.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	62,564.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,734.34
427	Obligaciones con el IESS	2,807.62
428	Obligaciones con empleados	914.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	6,445.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	85,356.52
457	Provisiones para jubilación patronal	15,913.44
459	Provisiones	3,427.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,340.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	104,697.51
501	Capital suscrito o asignado	38,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	12,400.00
507	Reservas legal	3,846.71
508	Reserva facultativa y estatutaria	43,192.06
509	Reserva de capital	37,408.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,540.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,246.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	154,234.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	258,931.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	274,163.42
605	Rendimientos financieros	832.46
606	Otras rentas	36,178.66
699	TOTAL INGRESOS	311,174.54

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1790631311001
RAZON SOCIAL: AGENTUR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,959.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,297.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,712.72
728	Gasto provisión para jubilación patronal	2,558.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,118.91
732	Mantenimiento y reparaciones	10,118.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,400.00
736	Promocion y publicidad	2,535.18
737	Combustibles	924.32
739	Arrendamiento mercantil local	5,905.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,511.63
742	Suministros y materiales	5,653.65
743	Transporte	37,911.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,273.53
745	Gastos de viaje	2,499.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,795.56
747	Notarios y registradores de la propiedad	262.50
748	Impuestos contribuciones y otros	13,461.88
749	Depreciación de activos fijos	3,319.54
752	Provisión cuentas incobrables	1,014.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales	498.50
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	24.00
756	Intereses pagados a terceros locales	3.60
761	Otros gastos locales	17,001.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	268,760.36
801	Utilidad del ejercicio	42,414.18
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,445.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país	553.60
814	Utilidad Gravable	36,522.61
816	Reinvertir y capitalizar	12,400.00
817	Saldo utilidad gravable	24,122.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,890.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,996.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,894.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	948.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,894.31
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**4,894.31**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704640984
199	RUC CONTADOR	1712515467001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,894.31
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,890.65

. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790631311001
RAZON SOCIAL: AGENTUR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1704640984

Firma Contador (a)

C.I. 1712515467001

AGENTUR CIA. LTDA.
QUITO
ECUADOR