

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179066175001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	179066175001
202	Razón Social	MONICA CABEZA DE VACA
203	EXPEDIENTE	16444
311	Caja bancos	836.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	184,093.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables	16,409.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,019.25
321	Otras cuentas por cobrar	169,839.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	225,360.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	41,230.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606,991.16
345	Muebles y enseres	26,152.20
346	Maquinaria y equipo	16,465.80
349	Equipo de computación y software	66,542.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	69,745.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	128,446.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,459.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO	50,459.70
377	Otros activos diferidos	102.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	102.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	657,553.69
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	128,791.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	42,231.43
419	Prestamos de ecionistas locales	94,327.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	57,288.39
427	Obligaciones con el IESS	418.84
428	Obligaciones con empleados	28,258.33
431	Provisiones a corto plazo	113,016.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	464,333.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	464,333.30
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reserva legal	16.00
509	Reserva de capital	25,063.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	101,335.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	66,005.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	193,220.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	657,553.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,835,391.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	198.00
606	Otras rentas	8,687.68
699	TOTAL INGRESOS	1,844,277.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	996,699.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,256.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790681792001

RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta: Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,242.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,910.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,966.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,960.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,400.00
737	Combustibles -----	2,161.79
739	Arrendamiento mercantil local -----	243,086.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	408.93
742	Suministros y materiales -----	18,239.64
743	Transporte -----	4,633.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,998.15
745	Gastos de viaje -----	4,232.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,049.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,859.00
749	Depreciación de activos fijos -----	23,193.65
752	Provisión cuentas incoobrables -----	12,133.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,139.34
761	Otros gastos locales -----	173,906.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,739,500.47
801	Utilidad del ejercicio -----	104,776.68
803	(-) 154 Participación trabajadores -----	15,716.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,159.34
814	Utilidad Gravable -----	92,219.52
817	Saldo utilidad gravable -----	92,219.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,054.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,400.33
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar -----	4,654.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,654.55
903	INTERES POR MORA -----	38.35
904	MULTAS -----	139.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,832.54
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704887825
199	RUC CONTRADOR -----	1700568825001
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,832.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODOBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
RUC: 1790661762001 RAZON SOCIAL: MONICA CABEZA DE VACA PUBLICIDAD CIA. LTDA. IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/aaaa)		
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704887825	
	 Firma Contador (s) C.I. 170666825961	