

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

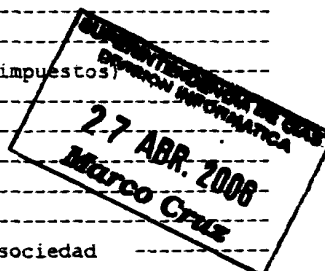
RUC: 1790669548001

RAZON SOCIAL: LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA 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 -----	9
201	RUC -----	1790669548001
202	Razón Social -----	LOBO ASESORES PUBLICIT
203	EXPEDIENTE -----	16497
311	Caja bancos -----	9,228.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	372,306.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,373.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,450.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,210.20
333	Arriendos pagados por anticipado -----	280.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	389,101.29
345	Muebles y enseres -----	4,595.51
349	Equipo de computación y software -----	26,313.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,524.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,384.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,384.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	406,485.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	222,169.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,157.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,304.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,916.15
427	Obligaciones con el IESS -----	2,197.10
428	Obligaciones con empleados -----	11,986.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,117.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	340,848.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,735.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,735.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	360,583.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	5,930.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	823.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,748.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,902.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	406,485.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,234,259.39
605	Rendimientos financieros -----	35.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,234,294.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	948,180.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	141,999.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,771.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,954.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,626.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,341.97



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790669548001

RAZON SOCIAL: LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

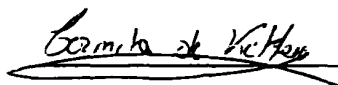
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,304.40
736	Promoción y publicidad -----	342.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,039.33
742	Suministros y materiales -----	4,449.05
743	Transporte -----	1,576.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,793.36
745	Gastos de viaje -----	4,290.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,930.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	560.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,873.77
749	Depreciación de activos fijos -----	5,834.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,384.47
761	Otros gastos locales -----	4,260.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,173,512.81
801	Utilidad del ejercicio -----	60,781.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,117.28
814	Utilidad Gravable -----	51,664.58
817	Saldo utilidad gravable -----	51,664.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,916.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,210.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	705.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	705.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	705.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704163904
199	RUC CONTADOR -----	1704522836001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	705.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1704163904



Firma Contador (a)

C.I. 1704522836001