

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790546882001
 RAZON SOCIAL: RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

16532

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	83
201	RUC -----	1790546882001
202	Razón Social -----	RINCON LA RONDA SERVIC
203	EXPEDIENTE -----	1653284
311	Caja bancos -----	29,329.56
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,983.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,206.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,129.30
326	Inventario de materia prima -----	15,200.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,947.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	187,584.47
341	Terrenos -----	272,498.51
343	Edificios -----	150,738.06
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	205,373.40
347	Equipo de computación y software -----	4,155.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	134,322.45
351	Otros activos fijos tangibles -----	980.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	231,702.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	536,594.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	536,594.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	724,179.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	201,363.26
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	113,326.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,243.51
425	Obligaciones con el IESS -----	14,545.49
427	Obligaciones con empleados -----	8,806.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	390,285.67
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	270,622.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	270,622.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	660,907.93
501	Capital suscrito o asignado -----	3,280.00
507	Reservas legal -----	1,640.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	486.69
509	Reserva de capital -----	20,437.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,427.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,271.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	724,179.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,851,436.93
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,566.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,856,003.12
713	Inventario inicial de materia prima -----	12,280.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	806,182.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	15,200.00

SUPERINTENDENCIA DE RIAS
 DIVISION INFORMATICA

26 ABR 2006

Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790546982001
 RAZON SOCIAL: RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	202,906.23
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,702.30
723	Otros gastos de fabricación -----	193,434.92
726	Depreciación de activos fijos -----	31,168.91
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,440.43
738	Combustibles y lubricantes -----	32,960.92
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,338,916.26
750	Sueldos, salarios -----	55,409.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,278.33
760	Comisiones en ventas -----	16,121.18
761	Promoción y publicidad -----	27,283.37
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,177.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,662.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,460.99
770	Depreciación de activos fijos -----	2,346.30
773	Provisión cuentas incobrables -----	995.14
775	Intereses y comisiones locales -----	70,300.26
778	Otros gastos de administración y ventas -----	175,340.67
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	458,376.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,797,293.14
797	Utilidad del ejercicio -----	58,709.98
801	Utilidad del ejercicio -----	58,709.98
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	8,806.30
814	Utilidad Gravable -----	49,903.48
817	Saldo utilidad gravable -----	49,903.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,475.87
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,129.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	653.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701390591
199	RUC CONTADOR -----	1703238343001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1701390591

Firma Contador (a)

C.I. 1703238343001