

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790676188001

RAZON SOCIAL: PINTO Y GARCES ASOCIADOS C. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	1790676188001
202	Razón Social -----	PINTO Y GARCES ASOCIAD
203	EXPEDIENTE -----	16541
311	Caja bancos -----	2,596.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,006.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	224.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,191.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,551.69
338	Otros activos corrientes -----	1,150.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,720.01
345	Muebles y enseres -----	13,480.28
346	Maquinaria y equipo -----	9,711.60
349	Equipo de computación y software -----	34,627.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,287.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,531.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,531.99
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	847.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	847.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	85,099.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,198.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,086.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,899.44
427	Obligaciones con el IESS -----	2,583.87
428	Obligaciones con empleados -----	1,589.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,046.66
431	Provisiones a corto plazo -----	14,046.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,451.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,451.71
501	Capital suscrito o asignado -----	1,440.00
507	Reservas legal -----	720.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,415.24
509	Reserva de capital -----	6,373.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,698.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,647.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	85,099.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	274,426.45
605	Rendimientos financieros -----	150.88
606	Otras rentas -----	11,345.07
699	TOTAL INGRESOS -----	285,922.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,311.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,801.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790676188001

RAZON SOCIAL: PINTO Y GARCES ASOCIADOS C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

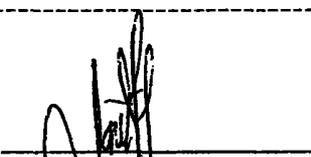
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	77,063.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,322.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,690.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,300.20
737	Combustibles -----	1,082.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,384.80
742	Suministros y materiales -----	3,450.75
743	Transporte -----	137.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,597.45
745	Gastos de viaje -----	2,326.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,539.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,770.41
749	Depreciación de activos fijos -----	12,291.24
761	Otros gastos locales -----	7,707.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	272,277.97
801	Utilidad del ejercicio -----	13,644.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,046.66
814	Utilidad Gravable -----	11,597.77
817	Saldo utilidad gravable -----	11,597.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,899.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,551.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	347.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	347.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	347.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706683131
199	RUC CONTADOR -----	1711386399001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	347.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCC



Firma Representante Legal

C.I. 1706683131



Firma Contador (a)

C.I. 1711386399001