

16604

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790690113001
 RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO C.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1790690113001
202	Razón Social -----	TREPACO TRANSACCIONES
203	EXPEDIENTE -----	16604-1985
311	Caja bancos -----	3,353.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	195,169.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,888.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,152.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,930.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,584.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	215,279.28
330	Mercaderias en tránsito -----	11,667.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,001.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	503,250.85
341	Terrenos -----	3,334.74
344	Instalaciones -----	3,469.82
345	Muebles y enseres -----	7,529.73
349	Equipo de computación y software -----	4,468.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,157.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,042.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,917.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,917.91
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	25,972.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,972.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	539,140.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,876.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	77,297.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,214.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,661.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,789.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,470.67
427	Obligaciones con el IESS -----	1,872.18
428	Obligaciones con empleados -----	537.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,869.00
431	Provisiones a corto plazo -----	71,519.96
432	Crédito a mutuo -----	28,573.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	380,680.86
473	Otros pasivos diferidos -----	1,111.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,111.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	381,791.86
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	5,245.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,488.46

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION DE REGISTRO
 5 - JUL - 2006
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 Patricio Vicari
 5 - JUL - 2006
 Patricio Vicari

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO C.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	64,152.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,674.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,787.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	157,348.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	539,140.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,128,587.15
605	Rendimientos financieros -----	969.67
606	Otras rentas -----	0.10
699	TOTAL INGRESOS -----	1,129,556.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	158,491.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	237,331.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	722,401.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	215,279.28
723	Baja de inventarios -----	15,247.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,440.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,535.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,754.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,142.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,824.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,760.00
735	Comisión a sociedades -----	2,105.73
736	Promoción y publicidad -----	1,895.98
737	Combustibles -----	7,556.84
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,936.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,090.82
742	Suministros y materiales -----	3,461.05
743	Transporte -----	3,767.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	306.89
745	Gastos de viaje -----	3,412.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,410.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,615.29
749	Depreciación de activos fijos -----	12,828.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,888.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,675.41
761	Otros gastos locales -----	6,451.99
765	Pérdidas en cartera -----	11,624.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,070,429.65
801	Utilidad del ejercicio -----	59,127.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,869.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,624.52
814	Utilidad Gravable -----	61,882.79
817	Saldo utilidad gravable -----	61,882.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,470.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,584.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

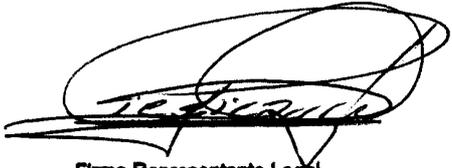
RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO C.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

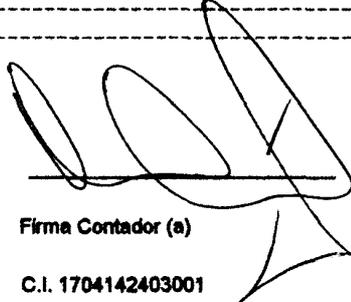
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,886.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,886.03
903	INTERES POR MORA -----	96.06
904	MULTAS -----	353.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,335.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702946383
199	RUC CONTADOR -----	1704142403001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,335.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU



Firma Representante Legal

C.I. 1702946383



Firma Contador (a)

C.I. 1704142403001

REPUBLICA DOMINICANA
 5 - 01 - 2006
 Patriato Viteri