

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090074942001
 RAZON SOCIAL: RECONSTRUCTORA DE MOTORES CASTILLO REMOTCAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) UNIFORMEVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	15
101	RUC	1090074942001
202	Razón Social	RECONSTRUCTORA DE MOTORES
103	EXERCICIOS	17007
311	Caja honoros	11,194.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,589.25
317	(-) Provisión cuantías incobrables	639.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,304.37
321	Otras cuantías por cobrar	2,205.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,118.10
326	Inventario de suministros y materiales	825.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	101,392.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,102.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,793.00
344	Instalaciones	1,562.85
345	Muebles y suntuos	1,190.53
346	Repuestos y equipo	72,314.98
349	Equipo de computación y software	2,722.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	54,079.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO	27,472.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	27,472.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	155,265.04
431	Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	25,800.80
433	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,706.72
437	Obligaciones con el XESS	2,113.78
439	Obligaciones con empleados	3,168.85
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,185.00
439	Transferencia casa matriz y sucursales	1,644.85
431	Provisiones a corto plazo	35,330.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	72,750.00
457	Provisiones para jubilación patronal	4,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	76,750.00
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reserva legal	3,045.00
509	Reserva de capital	45,016.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,062.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,990.66
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	78,515.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	155,265.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	233,840.11
699	TOTAL INGRESOS	233,840.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 100074042001

RAZON SOCIAL: RECONSTRUCTORA DE MOTORES CASTILLO REMOTCAS CIA. LTDA.

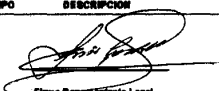
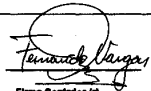
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	75,864.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	91,622.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	101,382.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,411.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,335.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,541.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal	600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,903.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	27,632.94
732	Mantenimiento y reparaciones	3,200.19
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales	15,600.00
736	Promoción y publicidad	2,112.90
738	Lubricantes	2,944.93
742	Suministros y materiales	1,026.19
743	Transporte	3,058.88
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,718.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,471.65
748	Impuestos contribuciones y otros	974.79
749	Depreciación de activos fijos	5,010.00
752	Provisión cuentas incobrables	72.00
761	Otros gastos locales	845.44
759	759 TOTAL GASTOS Y CAPTOS (749+779+789)	220,874.38
801	Utilidad del ejercicio	10,965.73
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,644.85
814	Utilidad Gravable	9,320.88
817	Saldo utilidad gravable	9,320.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CARRASO	2,330.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	215.44
899	Saldo Depuesto a la Renta a pagar	2,113.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	948.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,113.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,113.78
150	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702182113
159	RUC CONTADOR	1000102101001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,113.78
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1000074942001
 RAZON SOCIAL: RECONSTRUCTORA DE MOTORES CASTILLO REMOTCAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (66/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 178182119	 Firma Contador (a) C.I. 9009182161801	