

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828492001

RAZON SOCIAL: VIGMAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	76
201	RUC -----	1790828492001
202	Razón Social -----	VIGMAN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1762587
311	Caja bancos -----	29,685.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	93,919.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,879.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,141.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,625.63
342	Edificios -----	90,000.00
345	Muebles y enseres -----	247.33
349	Equipo de computación y software -----	1,235.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,570.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,968.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,907.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,114.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,114.34
377	Otros activos diferidos -----	8,914.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,914.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	224,654.80
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	28,704.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,469.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,827.62
427	Obligaciones con el IESS -----	2,617.90
428	Obligaciones con empleados -----	42,836.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,455.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	61,643.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	0,221.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,865.04
473	Otros pasivos diferidos -----	1,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,821.01
501	Capital suscrito o asignado -----	20,409.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,610.41
507	Reservas legal -----	1,431.18
509	Reserva de capital -----	16,203.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,185.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,994.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,833.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	224,654.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	293,468.26
699	TOTAL INGRESOS -----	293,468.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	308,114.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790828482001

RAZON SOCIAL: VIGMAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,141.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,590.91
736	Promoción y publicidad -----	2,558.68
737	Combustibles -----	5,370.11
738	Lubrificantes -----	148.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	634.28
742	Suministros y materiales -----	768.38
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,237.71
745	Gastos de viaje -----	161.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,066.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	46.03
748	Depositos contribuciones y otros -----	3,156.68
749	Depreciación de activos fijos -----	3,580.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,635.45
761	Otros gastos locales -----	7,621.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	283,474.21
801	Utilidad del ejercicio -----	9,994.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,499.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	107.31
814	Utilidad Gravable -----	8,602.25
817	Saldo utilidad gravable -----	8,602.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,150.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,020.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,870.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704065109
199	RUC CONTADOR -----	1701713354001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704065109

Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1701713354001