

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863573001  
 RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1790863573001
202	Razón Social	BDO STERN CIA. LTDA
311	Caja habros	138,990.00
313	inversiones financieras temporales	40,676.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	272,873.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,602.34
	Otras cuentas por cobrar	295,767.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,572.73
324	Seguros pagados por anticipado	5,050.38
330	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	755,327.41
344	Instalaciones	73,982.50
345	Muebles y enseres	25,437.28
346	Maquinaria y equipo	36,068.99
349	Equipo de computación y software	234,097.63
353	Otros activos fijos tangibles	6,185.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	309,932.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,819.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO	65,819.47
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	120,848.53
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	3,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	123,848.53
399	TOTAL DEL ACTIVO	964,985.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,827.95
419	Prestamos de accionistas locales	399.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	27,079.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65.15
427	Obligaciones con el IESS	13,971.17
428	Obligaciones con empleados	13,456.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,997.08
431	Provisiones a corto plazo	40,605.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	153,402.97
449	Prestamos de accionistas locales	26,267.25
457	Provisiones para jubilación patronal	39,646.81
459	Provisiones	17,538.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,453.02
471	Anticipo clientes	290,791.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	290,791.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	527,647.66
501	Capital suscrito o asignado	21,711.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	176,834.45
507	Reserva legal	5,576.96
509	Reserva de capital	51,879.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	119,112.69

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790863573001

RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

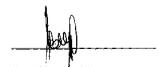
MPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	42,722.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	417,337.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	944,985.41
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,227,715.03
502	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,122.25
503	Exportaciones netas	181,015.97
505	Rendimientos financieros	1,412.63
	Otras rentas	61.59
508	Otras rentas exentas	3,129.65
598	TOTAL INGRESOS	1,414,457.12
724	Saludos, salarios y demás remuneraciones	412,410.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	79,473.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	63,098.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal	10,405.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	380,437.98
732	Mantenimiento y reparaciones	22,469.50
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	30,923.46
736	Promoción y publicidad	13,242.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,676.67
742	Suministros y materiales	27,376.45
743	Transporte	31,267.59
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	10,059.40
745	Gastos de viaje	40,676.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,415.37
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,357.86
748	Impuestos contribuciones y otros	9,820.77
749	Depreciación de activos fijos	23,276.66
	Provisión cuentas incobrables	2,016.95
	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3,421.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,346.24
761	Otros gastos locales	106,024.80
763	IVA que se carga al gasto	17,727.91
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,348,206.45
801	Utilidad del ejercicio	66,250.67
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,997.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas	3,129.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país	396.53
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	156.48
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	445.98
814	Utilidad gravable	54,122.93
817	Saldo utilidad gravable	54,122.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,530.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,465.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	65.15

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1750863573001  
 RAZON SOCIAL: BDO STERN CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
02	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	65.15
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	65.15
98	CENTRA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000877116
99	RUC CONTADOR -----	1708482748001
05	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	65.15
130	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
131	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1000877116

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1708482748001

