

18185

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	64
201	RUC -----	1790885186001
202	Razón Social -----	COMPUTADORES Y EQUIPOS
203	EXPEDIENTE -----	181858
311	Caja bancos -----	76,319.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,434,875.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,393.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	417,629.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	232,260.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,000.22
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	219,854.83
330	Mercaderías en tránsito -----	3,260.08
338	Otros activos corrientes -----	18,495.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,449,303.29
341	Terrenos -----	91,077.56
343	Obras en proceso -----	178,570.83
344	Instalaciones -----	3,919.87
345	Muebles y enseres -----	25,392.62
346	Maquinaria y equipo -----	48,920.15
349	Equipo de computación y software -----	140,031.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	257,852.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,237.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	321,359.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	429,643.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	429,643.34
371	Gastos de organización y constitución -----	19,706.14
378	(-) Amortización acumulada -----	19,617.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	88.82
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	800.00
394	Otros activos -----	11,742.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,542.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,891,578.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	646,134.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	556,500.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	399,276.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,044.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,335.23
427	Obligaciones con el IESS -----	66,875.99
428	Obligaciones con empleados -----	34,261.92
431	Provisiones a corto plazo -----	171,543.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,907,972.67
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	247,058.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	247,058.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,155,030.96
501	Capital suscrito o asignado -----	611,830.00
507	Reservas legal -----	18,659.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,221.83
509	Reserva de capital -----	47,381.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,730.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,723.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	736,547.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,891,578.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,070,079.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	59,699.27
606	Otras rentas -----	128,215.13
608	Otras rentas exentas -----	14,819.83
699	TOTAL INGRESOS -----	7,272,813.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	192,940.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,540,837.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,616,822.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	219,854.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	545,120.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	83,068.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	185,219.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	252,991.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	224,057.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,929.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	86,300.05
736	Promoción y publicidad -----	47,197.63
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,713.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,412.45
742	Suministros y materiales -----	29,872.64
743	Transporte -----	33,044.13
745	Gastos de viaje -----	16,635.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,924.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,851.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25,162.06
749	Depreciación de activos fijos -----	80,234.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,762.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,403.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,469.38
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	10,285.35
761	Otros gastos locales -----	343,687.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,268,090.00
801	Utilidad del ejercicio -----	4,723.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	708.51
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,819.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

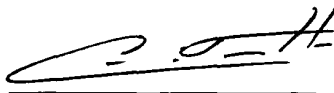
RUC: 1790885186001

RAZON SOCIAL: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

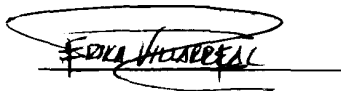
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,378.24
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,222.97
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	4,949.06
814	Utilidad Gravable -----	14,847.20
817	Saldo utilidad gravable -----	14,847.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,711.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,000.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	64,288.42
903	INTERES POR MORA -----	26.43
904	MULTAS -----	111.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	137.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600750012
199	RUC CONTADOR -----	1716292964001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	137.78
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0600750012



Firma Contador (a)

C.I. 1716292964001