

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

18481

RUC: 1790971805001

RAZON SOCIAL: DESBANQUES Y DESALOJOS SALAZAR CADENA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

18481 - 1051

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790971805001
202	Razón Social -----	DESBANQUES Y DESALOJOS
311	Caja bancos -----	35,772.27 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,304.14 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	220,845.98 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,775.06 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,548.15 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	392.40 ✓
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	43,527.33 ✓
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,321.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	412,486.49 ✓
345	Muebles y enseres -----	8,443.09 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	49,686.89 ✓
349	Equipo de computación y software -----	12,498.90 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	862,582.86 ✓
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	710,932.93 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	222,278.81 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	222,278.81 ✓
377	Otros activos diferidos -----	3,154.52 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,154.52 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	637,919.82 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	266,662.90 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,818.94 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,551.39 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	1,074.76 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	221.35 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,230.08 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	14,743.03 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,302.45 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	304,302.45
501	Capital suscrito o asignado -----	2,997.20 ✓
509	Reserva de capital -----	188,759.91 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	167,192.97 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	51,085.10 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,752.39 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	333,617.37 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	637,919.82 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	781,595.92 ✓
605	Rendimientos financieros -----	3.92 ✓
606	Otras rentas -----	16,200.25 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	797,800.09 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,409.16 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,527.33 ✓

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD
DIRECCION INFORMATICA**
- 2 MAYO 2006
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790971805001

RAZON SOCIAL: DESBANQUES Y DESALOJOS SALAZAR CADENA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,802.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,226.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,490.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	54,730.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94,437.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,739.12
736	Promoción y publicidad -----	7,974.27
737	Combustibles -----	99,207.88
742	Suministros y materiales -----	47,747.26
743	Transporte -----	68,441.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,633.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,900.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,626.15
749	Depreciación de activos fijos -----	90,974.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,208.61
761	Otros gastos locales -----	21,243.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	756,266.23
801	Utilidad del ejercicio -----	41,533.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,230.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,901.77
814	Utilidad Gravable -----	38,205.55
817	Saldo utilidad gravable -----	38,205.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,551.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,548.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,003.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,003.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,003.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701426809
199	RUC CONTADOR -----	1704385598001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,003.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1701426809

Firma Contador (a)

C.I. 1704385598001