

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006739001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1791006739001
202	Razón Social -----	INGENIERIA Y SERVICIOS
311	Caja bancos -----	204,466.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	388,426.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,945.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	143,323.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,885.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,823.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	622,498.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,385,477.26
342	Edificios -----	523,901.50
345	Muebles y enseres -----	69,506.79
346	Maquinaria y equipo -----	115,038.04
349	Equipo de computación y software -----	65,106.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,220.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	293,707.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	523,066.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	523,066.24
377	Otros activos diferidos -----	6,990.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,990.66
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	68,464.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	68,464.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,983,998.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,881.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	529,924.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,967.73
427	Obligaciones con el IESS -----	1,501.49
428	Obligaciones con empleados -----	17,481.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	50,263.87
431	Provisiones a corto plazo -----	43,279.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	801,508.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	604,939.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,531.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	639,471.24
471	Anticipo clientes -----	55,738.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	55,738.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,496,717.77
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	1,094.98
509	Reserva de capital -----	285,311.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	198,474.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	487,280.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,983,998.55

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2006
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006739001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,438,270.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	34.96
606	Otras rentas	68,922.83
609	Utilidad en venta de activos fijos	654.71
699	TOTAL INGRESOS	2,507,882.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	509,973.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	30,378.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,299,823.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	622,498.17
723	Baja de inventarios	152,441.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	435,903.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,796.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,290.11
728	Gasto provisión para jubilación patronal	34,531.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,857.19
732	Mantenimiento y reparaciones	9,262.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,846.86
736	Promoción y publicidad	5,660.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,966.51
742	Suministros y materiales	15,348.84
743	Transporte	13,247.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,342.56
745	Gastos de viaje	44,128.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,332.58
747	Notarios y registradores de la propiedad	371.18
748	Impuestos contribuciones y otros	18,369.66
749	Depreciación de activos fijos	45,298.04
752	Provisión cuentas incobrables	3,878.94
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	6,245.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,742.84
761	Otros gastos locales	73,395.28
763	IVA que se carga al gasto	1.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,187,937.51
801	Utilidad del ejercicio	319,945.04
803	(-) 15% Participación trabajadores	50,263.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país	15,147.44
814	Utilidad Gravable	284,828.61
817	Saldo utilidad gravable	284,828.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	71,207.15
819	(-) Anticipo pagado	5,671.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,151.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	41,383.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,451.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	41,383.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791006730001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,383.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400627071
199	RUC CONTADOR -----	1712220852001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,383.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	71,207.15



Firma Representante Legal

C.I. 0400627071



Firma Contador (a)

C.I. 1712220852001