

# 19331

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990505519001

RAZON SOCIAL: EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A

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 -----	0990505519001
202	Razón Social -----	EQUITESA EQUIPOS Y TER
203	EXPEDIENTE -----	19331
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,144,840.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	830,883.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,614.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	91,030.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,579.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	108,077.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,184,026.61
346	Maquinaria y equipo -----	4,068,262.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,082,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,179,120.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	971,741.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	971,741.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,155,768.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,213.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,878.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	520.45
427	Obligaciones con el IESS -----	22,564.43
428	Obligaciones con empleados -----	65,938.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,294.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	446,661.39
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	601,358.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	427,221.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,028,580.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,475,241.94
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	133,705.62
507	Reservas legal -----	24,773.88
509	Reserva de capital -----	1,187,637.18
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	275,496.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,863.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,776.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,680,526.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,155,768.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	457,962.20
606	Otras rentas -----	45.99
699	TOTAL INGRESOS -----	458,008.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	108,077.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,893.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,725.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,854.49



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990505519001

RAZON SOCIAL: EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	797.62
738	Lubricantes -----	102.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,765.39
742	Suministros y materiales -----	352,724.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,973.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	340.00
749	Depreciación de activos fijos -----	341.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,163.60
761	Otros gastos locales -----	138,107.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	442,711.52
801	Utilidad del ejercicio -----	15,296.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,294.50
814	Utilidad Gravable -----	13,002.17
817	Saldo utilidad gravable -----	13,002.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,250.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,579.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,329.08
904	MULTAS -----	458.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	458.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700496490
199	RUC CONTADOR -----	0902998137001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	458.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,250.54

Firma Representante Legal

C.I. 0700496490

Firma Contador(a)

C.I. 0902998137001

