

205/3

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

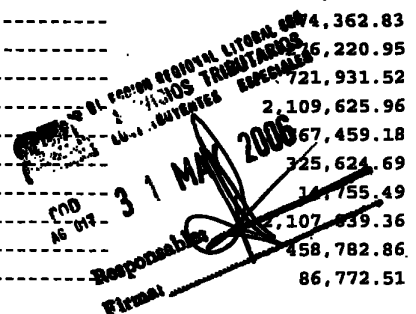
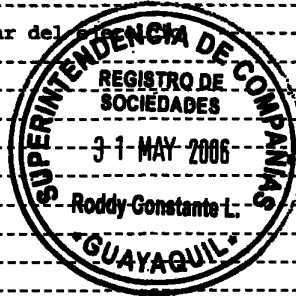
RUC: 0990040656001

RAZON SOCIAL: KPMG DEL ECUADOR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	72
201	RUC -----	0990040656001
202	Razón Social -----	KPMG DEL ECUADOR CIA.
203	EXPEDIENTE -----	20513
311	Caja bancos -----	333,164.61
313	Inversiones financieras temporales -----	251,348.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,155,440.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	62,477.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,281.43
338	Otros activos corrientes -----	313,385.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,003,144.06
345	Muebles y enseres -----	198,929.23
349	Equipo de computación y software -----	399,458.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	343.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,914.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	498,162.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,481.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,481.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,109,625.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	289,969.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	72,040.83
427	Obligaciones con el IESS -----	31,497.05
428	Obligaciones con empleados -----	149,504.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	65,092.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	671,088.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	79,214.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,214.77
481	Ingresos anticipados -----	637,390.82
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	637,390.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,387,694.44
501	Capital suscrito o asignado -----	212,000.00
507	Reservas legal -----	19,329.03
509	Reserva de capital -----	40,018.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,362.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,220.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	721,931.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,109,625.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,459.18
604	Ingresos provenientes del exterior -----	325,624.69
605	Rendimientos financieros -----	14,755.49
699	TOTAL INGRESOS -----	407,839.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	458,782.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	86,772.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990040656001

RAZON SOCIAL: KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	155,708.90
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,621.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	133,104.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,410.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	234,000.00
735	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,046.99
742	Suministros y materiales -----	18,095.24
743	Transporte -----	20,834.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,311.62
745	Gastos de viaje -----	43,422.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,758.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,704.44
749	Depreciación de activos fijos -----	45,739.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,554.40
761	Otros gastos locales -----	154,471.20
762	Otros gastos del exterior -----	127,548.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,673,887.48
801	Utilidad del ejercicio -----	433,951.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	65,092.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,693.48
814	Utilidad Gravable -----	370,552.58
817	Saldo utilidad gravable -----	370,552.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	92,638.15
819	(-) Anticipo pagado -----	13,506.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,148.05
897	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	62,983.50
902	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,171.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	62,983.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	62,983.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904092590
199	RUC CONTADOR -----	0909693771001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	62,983.50
930	FORMA DE PAGO -----	62,983.50
931	BANCO -----	62,983.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	62,983.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

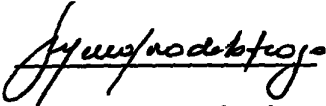
RUC: 0990040656001

RAZON SOCIAL: KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

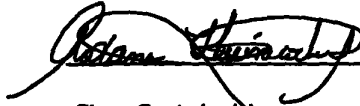
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904092590



Firma Contador (a)

C.I. 0909893731001

