

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018901001

RAZON SOCIAL: AGENCIA Y SERVICIOS CONTABLES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1989297
106	No. de Empleados bajo nómina -----	46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002441838
199	RUC CONTADOR -----	0911296119001
201	RUC -----	0990018901001
202	Razón Social -----	AGENCIA Y SERVICIOS CO
203	EXPEDIENTE -----	21846
311	Caja bancos -----	99,258.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86,104.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,733.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,068.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,868.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,437.34
338	Otros activos corrientes -----	13,351.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	238,821.64
344	Instalaciones -----	9,910.00
345	Muebles y enseres -----	72,499.60
346	Maquinaria y equipo -----	30,295.93
349	Equipo de computación y software -----	185,177.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,177.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	264,288.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,772.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,772.66
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	156,093.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	156,093.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	468,688.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,230.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,439.99
427	Obligaciones con el IESS -----	25,644.51
428	Obligaciones con empleados -----	13,713.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del IESS -----	918.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,946.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	261,937.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	261,937.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	320,884.43
501	Capital suscrito o asignado -----	17,100.00
507	Reservas legal -----	2,970.00
509	Reserva de capital -----	62,270.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,145.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	318.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147,803.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	468,688.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	974,423.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990018901001

RAZON SOCIAL: AGENCIA Y SERVICIOS CONTABLES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

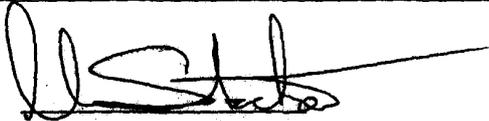
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,946.57 ✓
606	Otras rentas -----	473.76 ✓
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	670.00 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	977,514.04 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	335,689.70 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	69,061.42 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,961.75 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,773.24 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,200.31 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,725.00 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,898.47 ✓
737	Combustibles -----	1,037.31 ✓
738	Lubricantes -----	8.95 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,860.75 ✓
742	Suministros y materiales -----	21,850.67 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	170.14 ✓
745	Gastos de viaje -----	12,384.15 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,307.14 ✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	143.10 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,960.01 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	37,362.03 ✓
761	Otros gastos locales -----	197,999.77 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	971,393.91 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	6,120.13 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	918.00 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	43,069.91 ✓
814	Utilidad Gravable -----	48,272.04 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	48,272.04 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,068.01 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,752.60 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,315.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,315.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,315.41 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,315.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0980018901001
RAZON SOCIAL: AGENCIA Y SERVICIOS CONTABLES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1002441838	C.I. 0911296119001	



21846
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990018901001	
CEP#(Número de Serie)		990195554807	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGENCIAS Y SERVICIOS CONTABLES S.A	
Período Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		05/08/2008	
Hora de Declaración		02:30:40 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		05/08/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,315.41	
Interés por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,315.41	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,315.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,315.41 , será debitado el 05/08/2008 de su Cuenta 12006220776 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO.</p>			

