

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990366853001

RAZON SOCIAL: MONTACARGAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	8
201	RUC -----	0990366853001
202	Razón Social -----	MONTACARGAS Y SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	24114
311	Caja bancos -----	13,636.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,190.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	356.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,162.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,811.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	349.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,507.46
349	Equipo de computación y software -----	1,344.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	671.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	673.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	673.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,180.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,234.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,701.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	635.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,557.77
428	Obligaciones con empleados -----	9,662.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	448.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,282.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	22,644.47
457	Provisiones para jubilación patronal -----	6,422.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,066.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,348.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,262.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,262.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,906.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,831.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,180.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	273,101.33
699	TOTAL INGRESOS -----	273,101.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	140,973.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,971.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,680.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,383.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,907.37
737	Combustibles -----	85.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

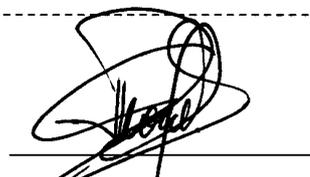
RUC: 0990366853001
 RAZON SOCIAL: MONTACARGAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	560.12
742	Suministros y materiales -----	2,009.30
745	Gastos de viaje -----	1,593.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	474.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	730.50
749	Depreciación de activos fijos -----	447.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	720.37
761	Otros gastos locales -----	20,573.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	270,110.86
801	Utilidad del ejercicio -----	2,990.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	448.57
814	Utilidad Gravable -----	2,541.90
817	Saldo utilidad gravable -----	2,541.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	635.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,811.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,176.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909540890
199	RUC CONTADOR -----	0909778417001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909540890



Firma Contador(a)

C.I. 0909778417001

