

EXP 24562

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

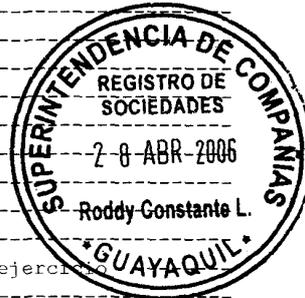
RUC: 0990442630001

RAZON SOCIAL: AM.VER. 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 -----	27
201	RUC -----	0990442630001
202	Razón Social -----	AM.VER. CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	24562
311	Caja bancos -----	4,072.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	381,953.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59,996.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	128,841.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,603.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,039.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,384.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,352.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	607,456.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,705.33
338	Otros activos corrientes -----	3,578.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,174,991.89
341	Terrenos -----	4,142.42
342	Edificios -----	171,386.37
344	Instalaciones -----	23,638.53
345	Muebles y enseres -----	19,434.92
346	Maquinaria y equipo -----	109,399.45
349	Equipo de computación y software -----	15,062.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,151.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,809.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	298,405.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	298,405.82
394	Otros activos -----	1,286.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,286.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,474,683.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	886,039.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,846.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,005.99
427	Obligaciones con el IESS -----	7,664.08
428	Obligaciones con empleados -----	3,004.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,778.73
431	Provisiones a corto plazo -----	11,384.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	979,643.43
449	Prestamos de accionistas locales -----	115,934.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	115,934.30
471	Anticipo clientes -----	25,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,120,577.73
501	Capital suscrito o asignado -----	3,400.00



*[Handwritten signatures]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990442630001

RAZON SOCIAL: AM.VER. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,992.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	61.54
509	Reserva de capital -----	222,452.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	41,082.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,791.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,325.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	354,106.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,474,683.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,498,038.37
605	Rendimientos financieros -----	37.72
606	Otras rentas -----	33,132.13
608	Otras rentas exentas -----	11,062.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	24,478.82
699	TOTAL INGRESOS -----	2,566,749.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	650,111.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,867,616.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	45,476.22
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	607,456.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	145,340.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,147.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,975.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,586.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	427.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,201.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,168.80
735	Comisión a sociedades -----	784.00
736	Promoción y publicidad -----	44,426.34
737	Combustibles -----	11,972.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,748.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,779.73
42	Suministros y materiales -----	6,053.75
743	Transporte -----	42,680.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,154.86
745	Gastos de viaje -----	28,579.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,154.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,185.49
749	Depreciación de activos fijos -----	29,014.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,140.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,523.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18,735.17
761	Otros gastos locales -----	9,198.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,508,726.44
801	Utilidad del ejercicio -----	58,023.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,778.73



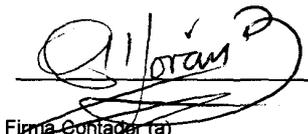
*[Handwritten signatures]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990442630001  
 RAZON SOCIAL: AM.VER. CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	11,062.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,834.82
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,659.42
814	Utilidad Gravable -----	51,676.11
817	Saldo utilidad gravable -----	51,676.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,919.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,352.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,566.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,566.20
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>3,566.20</b>
.98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900934472
199	RUC CONTADOR -----	0903073286001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,566.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,919.03

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0900934472

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0903073286001

