

F

Exp 26127

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

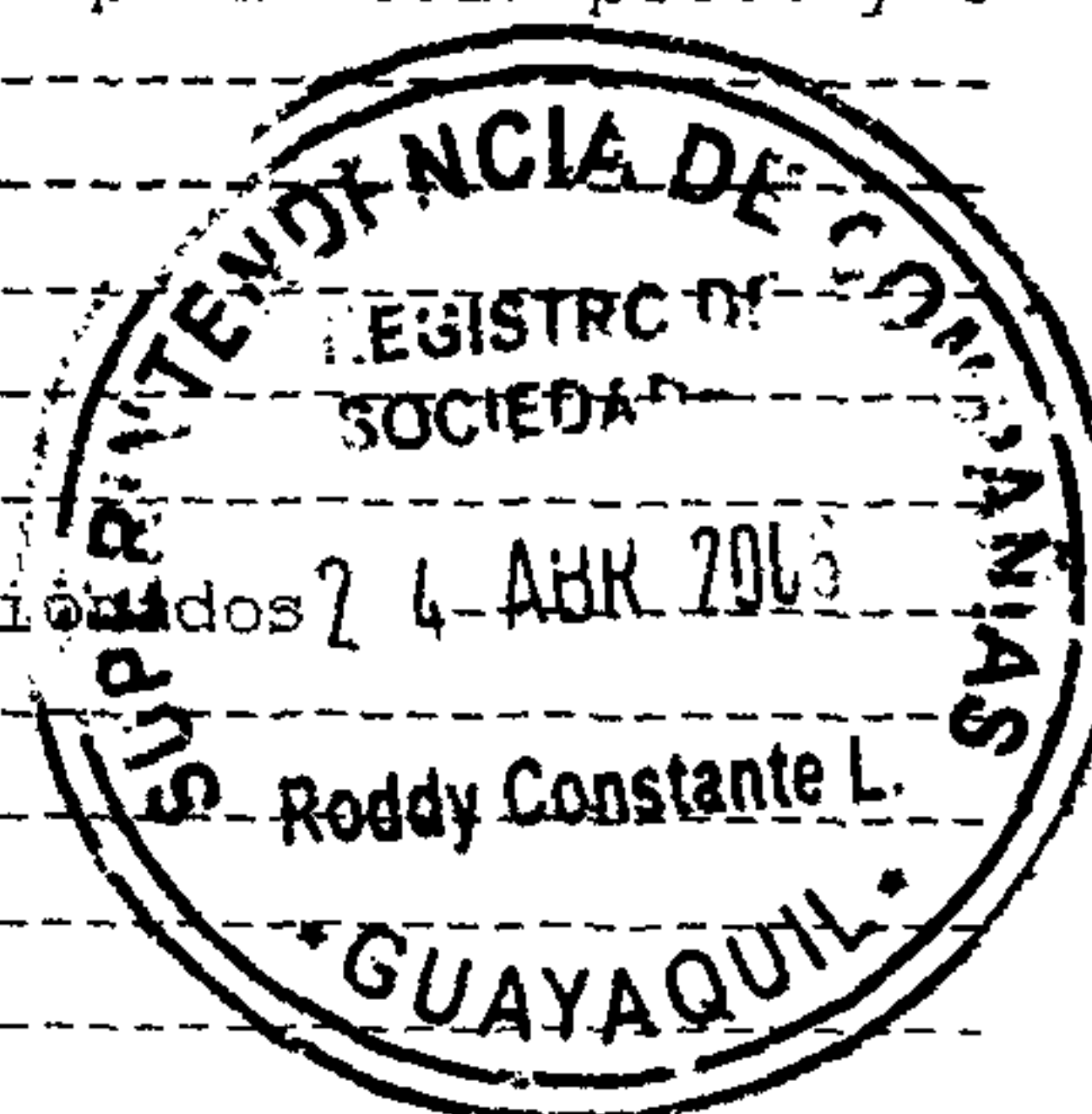
RUC: 0990696616001

RAZON SOCIAL: SERVICARRIER 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 -----	14
201	RUC -----	0990696616001
202	Razón Social -----	SERVICARRIER CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	26127-1984
311	Caja bancos -----	7,385.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,333.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	283.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,441.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,253.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,506.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,493.52
338	Otros activos corrientes -----	25.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,154.96
345	Muebles y enseres -----	127.14
349	Equipo de computación y software -----	1,201.52
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	1,292.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36.12
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	399.70
378	(-) Amortización acumulada -----	230.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	169.19
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	24,277.32
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	5,222.93
394	Otros activos -----	44.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,545.06
409	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,905.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,124.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,363.88
427	Obligaciones con el IESS -----	12,406.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	925.30
431	Provisiones a corto plazo -----	6,101.52
432	Crédito a mutuo -----	10,831.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,063.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,000.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	8,392.37
461	Otros pasivos a largo plazo -----	9,612.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,005.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,068.62
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,315.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,238.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,982.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	300.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900696616001

RAZON SOCIAL: SERVICARRIER CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,836.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,905.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	169,486.95
699	TOTAL INGRESOS -----	169,486.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,981.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,769.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,493.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,731.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,098.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,754.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,143.18
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,448.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,345.81
742	Suministros y materiales -----	3,116.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	914.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	683.06
749	Depreciación de activos fijos -----	135.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	283.33
761	Otros gastos locales -----	5,882.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	166,826.28
801	Utilidad del ejercicio -----	2,660.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	925.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,507.98
814	Utilidad Gravable -----	5,243.35
817	Saldo utilidad gravable -----	5,243.35
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,310.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,506.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	195.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907654917
199	RUC CONTADOR -----	0904728235001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,310.84



Firma Representante Legal

C.I. 0907654917

Firma Contador (a)

C.I. 0904728235001