

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

# 26340

RUC: 0990722161001  
 RAZON SOCIAL: MAINT 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 -----	143
201	RUC -----	0990722161001
202	Razón Social -----	MAINT CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	26340-84
311	Caja bancos -----	492,150.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,036,844.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,663.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,904.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	108,784.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	115,333.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	87,419.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,469,884.15
330	Mercaderias en tránsito -----	43,989.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,944.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,355,590.94
344	Instalaciones -----	5,410.98
345	Muebles y enseres -----	66,176.46
346	Maquinaria y equipo -----	90,811.42
349	Equipo de computación y software -----	249,902.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,045.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,640.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	194,706.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	194,706.82
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	22,836.71
378	(-) Amortización acumulada -----	12,895.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,941.06
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	77,015.95
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,250.06
394	Otros activos -----	34,754.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	116,020.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,676,259.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,184,276.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	725,511.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,948.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	149,404.17
427	Obligaciones con el IESS -----	16,527.47
428	Obligaciones con empleados -----	91,028.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,739.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,324,983.71
471	Anticipo clientes -----	41,137.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	41,137.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,366,121.37
501	Capital suscrito o asignado -----	566,530.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990722161001

RAZON SOCIAL: MAINT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	114,299.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	216.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	507,159.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	121,932.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,310,138.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,676,259.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,666,013.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,393.63
605	Rendimientos financieros -----	168.11
699	TOTAL INGRESOS -----	8,684,575.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,173,441.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,465,636.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,777,232.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,469,884.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	914,270.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,505.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	174,457.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	142,189.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	226,660.03
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	94,574.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,210.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	60,058.70
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,657.20
735	Comisión a sociedades -----	86.85
736	Promoción y publicidad -----	19,434.38
737	Combustibles -----	15,733.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,995.07
742	Suministros y materiales -----	75,777.73
743	Transporte -----	119,709.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,356.81
745	Gastos de viaje -----	180,738.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	142,020.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	912.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,663.64
749	Depreciación de activos fijos -----	42,615.73
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,013.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	395.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,852.85
761	Otros gastos locales -----	173,992.11
763	IVA que se carga al gasto -----	1,339.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,479,646.53
801	Utilidad del ejercicio -----	204,929.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,739.36
814	Utilidad Gravable -----	174,189.69



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990722161001  
 RAZON SOCIAL: MAINT CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	174,189.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,547.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	87,419.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	43,872.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904630951
199	RUC CONTADOR -----	0915678924001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,547.42

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0904630951

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0915678924001

