

PERCHA

34843

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720882001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MANABITA COMA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1391720882001
202	Razón Social -----	CONSTRUCTORA MANABITA
203	EXPEDIENTE -----	34843-2002
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,155.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	150.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,441.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	517.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,264.19
346	Maquinaria y equipo -----	15,810.00
349	Equipo de computación y software -----	8,560.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,518.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,451.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,451.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,715.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,908.68
427	Obligaciones con el IESS -----	420.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,271.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,899.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,899.74
501	Capital suscrito o asignado -----	15,810.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,558.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	447.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,815.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,715.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,739.12
699	TOTAL INGRESOS -----	51,739.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,351.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	490.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,500.00
737	Combustibles -----	22,652.39
738	Lubricantes -----	1,434.75
742	Suministros y materiales -----	207.62
743	Transporte -----	14,660.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	529.99
749	Depreciación de activos fijos -----	4,465.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,291.66
801	Utilidad del ejercicio -----	447.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	67.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,310.12
814	Utilidad Gravable -----	1,690.46
817	Saldo utilidad gravable -----	1,690.46

27 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391720882001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MANABITA COMA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	422.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	517.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	94.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304039504
199	RUC CONTADOR -----	1307132637001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Constructora Manabita S.A.


FIRMA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal

C.I. 1304039504



Firma Contador (a)

C.I. 1307132637001


 27 ABR. 2005