

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

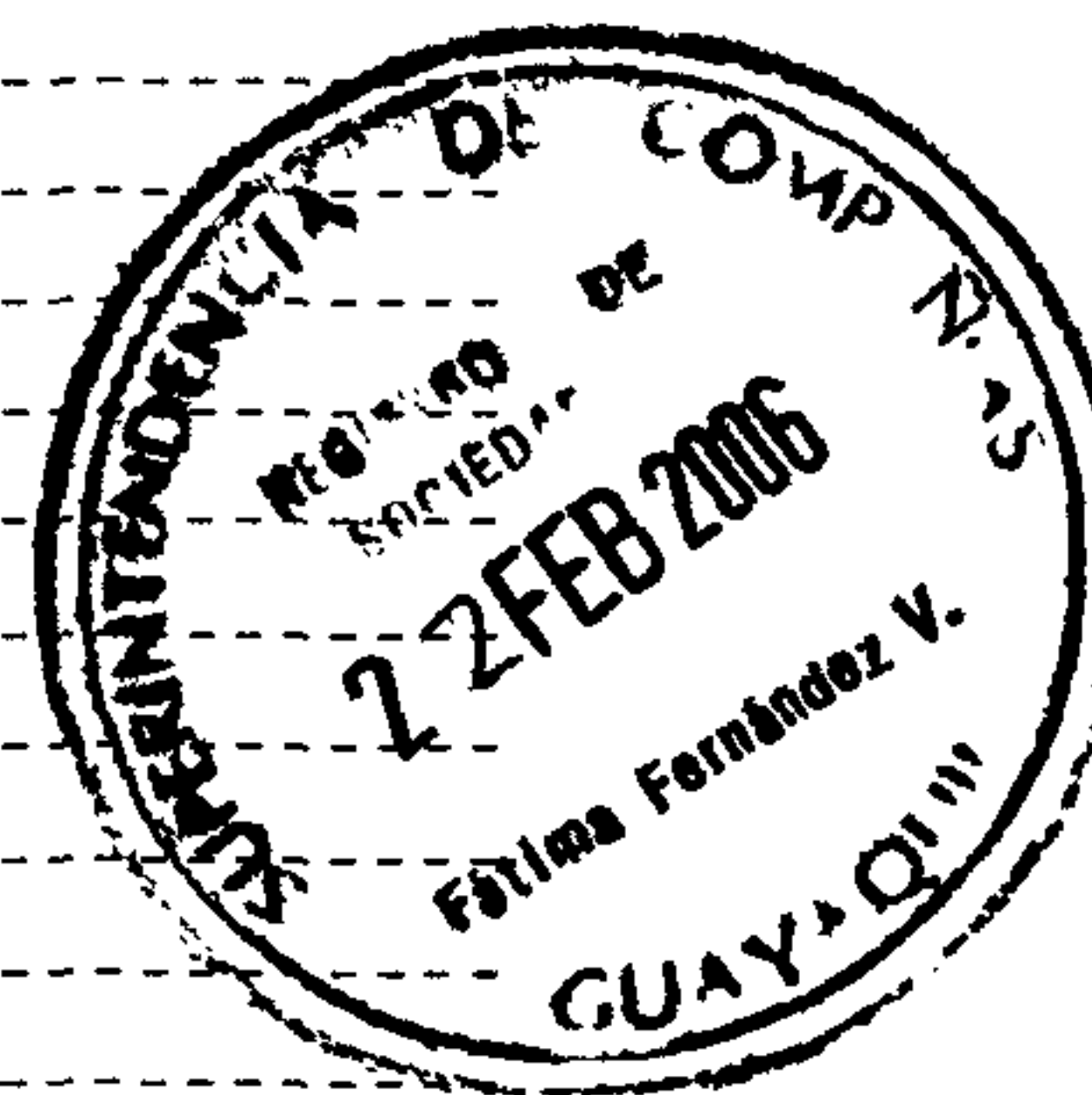
RUC: 1390142230001

RAZON SOCIAL: DELGADO COURIER 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 -----	32
201	RUC -----	1390142230001
202	Razón Social -----	DELGADO COURIER CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	35244
311	Caja bancos -----	98,873.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	415,721.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,972.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,137.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	117.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	517,878.80
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	123,257.92
347	Equipo de computación y software -----	66,166.92
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	86,564.64
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187,545.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,444.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,444.41
377	Otros activos diferidos -----	108,895.82
378	(-) Amortización acumulada -----	108,187.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	708.73
389	Inversiones a largo plazo otras -----	30,000.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,910.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,910.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	638,941.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	526,804.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,954.94
425	Obligaciones con el IESS -----	1,263.64
427	Obligaciones con empleados -----	5,600.85
429	Provisiones a corto plazo -----	29,822.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	576,446.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	576,446.36
501	Capital suscrito o asignado -----	2,755.00
507	Reservas legal -----	712.18
509	Reserva de capital -----	53,633.29
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,087.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,307.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,495.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	638,941.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,314.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	485,853.18
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	329.17
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	18.17
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,804.62
699	TOTAL INGRESOS -----	677,319.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390142230001

RAZON SOCIAL: DELGADO COURIER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

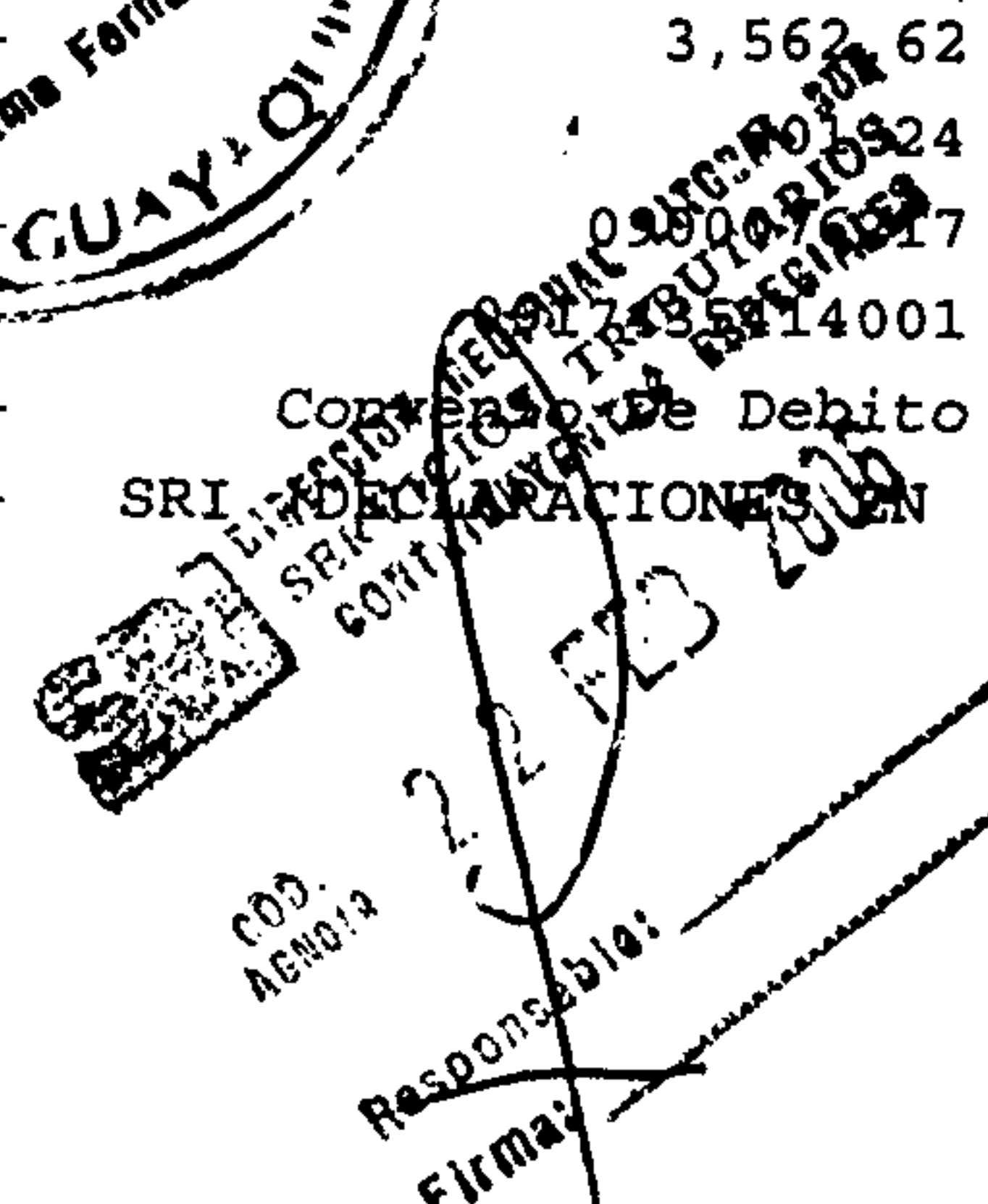
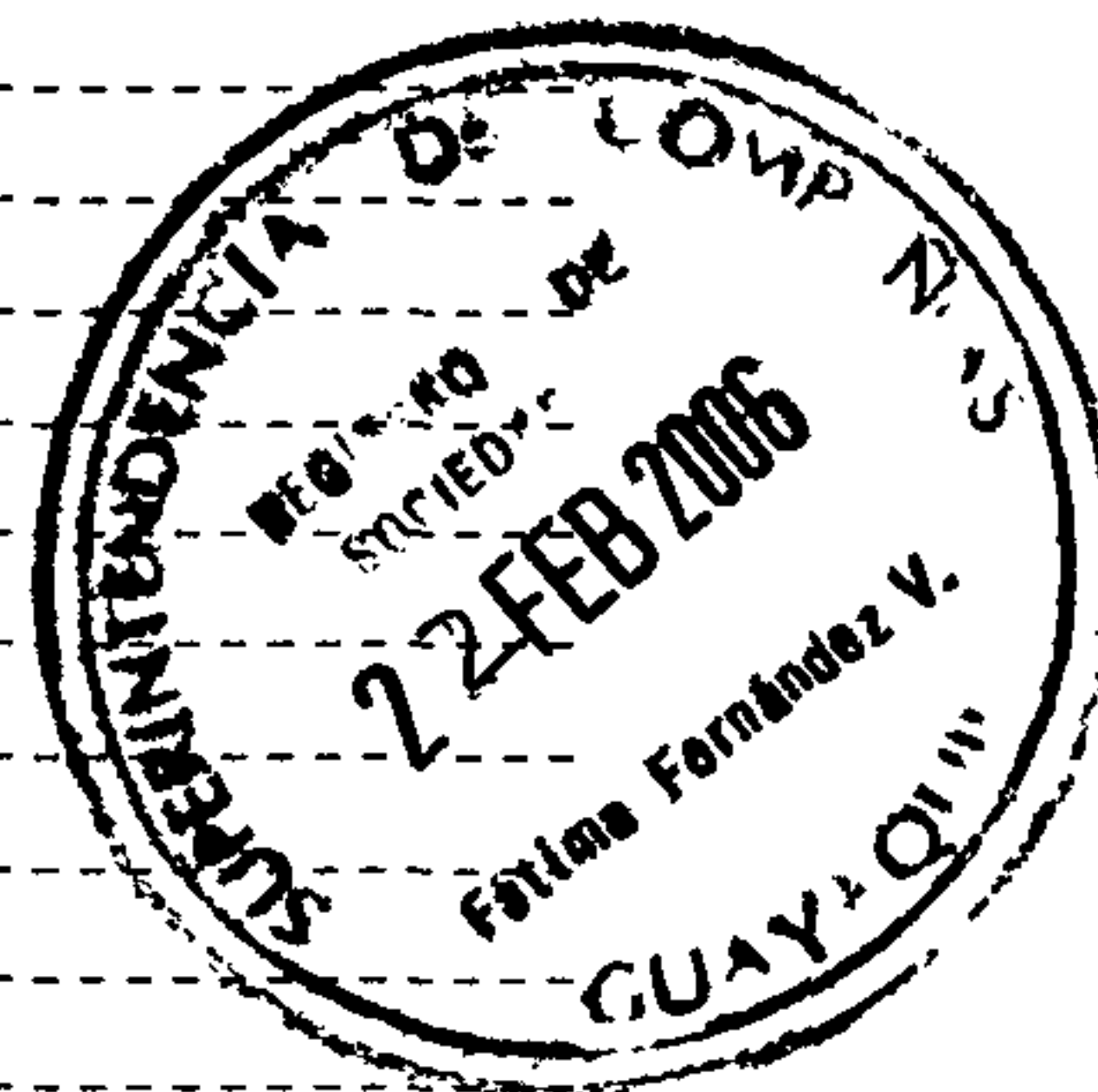
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	155,989.99
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,033.50
754	Honorarios a personas naturales -----	554.20
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	111,000.00
761	Promoción y publicidad -----	34,551.48
762	Combustibles -----	22,557.45
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,443.80
764	Suministros y materiales -----	28,531.75
766	Gastos de viaje -----	11,193.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,425.99
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,364.88
770	Depreciación de activos fijos -----	23,252.01
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,889.04
775	Intereses y comisiones locales -----	7,958.81
778	Otros gastos de administración y ventas -----	185,266.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	676,012.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	676,012.48
797	Utilidad del ejercicio -----	1,307.15
801	Utilidad del ejercicio -----	1,307.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	196.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,641.31
814	Utilidad Gravable -----	5,752.39
817	Saldo utilidad gravable -----	5,752.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,438.10
819	(-) Anticipo pagado -----	4,882.91
820	(-) Retenciones en la fuente -----	117.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,562.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	739.05
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	17
199	RUC CONTADOR -----	14001
900	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Firma Representante Legal

C.I. 0900076217

Firma Contador (a)

C.I. 0917435414001



RUC: 1390142230001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920107405151 No. Formulario: 1892703 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 22/02/06