

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701381001
 RAZON SOCIAL: CONTRATACIONES GENERALES CONGENER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

35439

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1638
201	RUC -----	1391701381001
202	Razón Social -----	CONTRATACIONES GENERAL
203	EXPEDIENTE -----	35439
311	Caja bancos -----	391.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,148.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,999.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	94.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	126.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	336.90
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,079.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,196.83
345	Muebles y enseres -----	2,008.39
346	Maquinaria y equipo -----	446.61
349	Equipo de computación y software -----	3,844.94
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,139.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,240.21
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	360.60
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	83.64
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	274.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,313.17
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	509.43
378	(-) Amortización acumulada -----	120.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	589.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,301.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,199.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	173.15
427	Obligaciones con el IESS -----	12,621.67
428	Obligaciones con empleados -----	12,084.78
432	Crédito a Mutuo -----	3,360.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,439.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+423+479+428) -----	34,439.50
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	20.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,133.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,211.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,482.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-118.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,301.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,827.87
699	TOTAL INGRESOS -----	35,827.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,594.32



4 MAYO 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391701391001

RAZON SOCIAL: CONTRATACIONES GENERALES CONGENER CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

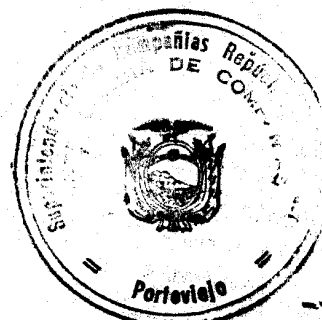
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,125.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,508.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	850.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	373.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,955.00
736	Promoción y publicidad -----	189.20
742	Suministros y materiales -----	706.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,359.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	444.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,092.93
749	Depreciación de activos fijos -----	578.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,413.62
761	Otros gastos locales -----	1,882.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,369.90
802	Pérdida del ejercicio -----	1,482.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	272.38
815	Pérdida -----	1,209.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	356.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	356.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300304399
199	RUC CONTADOR -----	1305902096001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1300304399

Firma Contador (a)

C.I. 1305902096001



4 MAYO 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	1391701381001
CEP#(Número de Serie)	870109036061
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

Convenio de debito / Declaración sin pago

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTRATACIONES GENERALES CONGENER CIA.LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	06:27:07 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



4 MAYO 2006