

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891715370001

RAZON SOCIAL: CONTAPLUS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1891715370001
202	Razón Social -----	CONTAPLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36318
311	Caja bancos -----	150.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,898.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	43.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	61.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,063.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	427.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,558.02
345	Muebles y enseres -----	2,770.24
349	Equipo de computación y software -----	5,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,739.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,030.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,030.72
371	Gastos de organización y constitución -----	1,699.30
378	(-) Amortización acumulada -----	335.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,363.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,952.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,154.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,146.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,800.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	715.66
427	Obligaciones con el IESS -----	309.60
431	Provisiones a corto plazo -----	479.88
432	Crédito a mutuo -----	800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,405.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,405.93
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,453.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,546.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,952.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,932.14
605	Rendimientos financieros -----	4.64
606	Otras rentas -----	0.03
608	Otras rentas exentas -----	121.50
699	TOTAL INGRESOS -----	32,058.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,865.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,907.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,940.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,251.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

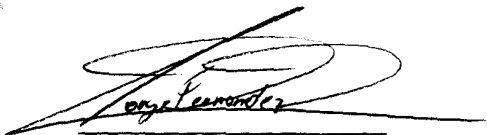
RUC: 1891715370001

RAZON SOCIAL: CONTAPLUS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

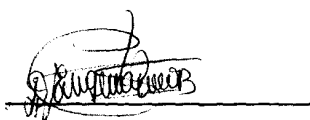
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	654.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,779.84
736	Promoción y publicidad -----	476.70
737	Combustibles -----	658.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	177.46
742	Suministros y materiales -----	2,433.15
743	Transporte -----	1,333.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	451.95
745	Gastos de viaje -----	74.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,980.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	52.24
749	Depreciación de activos fijos -----	1,422.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	652.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	43.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	171.22
761	Otros gastos locales -----	1,160.05
763	IVA que se carga al gasto -----	24.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,511.60
802	Pérdida del ejercicio -----	14,453.29
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	121.50
815	Pérdida -----	14,574.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	427.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	427.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801447549
199	RUC CONTADOR -----	0602330680001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801447549



Firma Contador (a)

C.I. 0602330680001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

28 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1891715370001
Código Impuesto	870108909793
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTAPLUS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	11:48:25 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

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

Imprimir

Cerrar