

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690089734001

RAZON SOCIAL: LINEAS Y REDES ELECTRICAS DEL CENTRO LYREC 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 -----	21
201	RUC -----	0690089734001
202	Razón Social -----	LINEAS Y REDES ELECTRI
203	EXPEDIENTE -----	37342
311	Caja bancos -----	11,496.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,489.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	682.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,648.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,578.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	31,944.15
338	Otros activos corrientes -----	9,298.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,773.47
345	Muebles y enseres -----	2,288.15
346	Maquinaria y equipo -----	11,781.25
349	Equipo de computación y software -----	5,949.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,659.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,948.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,730.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,730.57
377	Otros activos diferidos -----	486.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	486.49
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	9,961.72
394	Otros activos -----	6,568.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,530.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	198,520.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,676.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,606.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,282.07
423	Obligaciones con el IESS -----	3,975.30
431	Provisiones a corto plazo -----	3,209.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,749.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,628.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,628.06
471	Anticipo clientes -----	133,657.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	133,657.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	176,035.18
501	Capital suscrito o asignado -----	7,029.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	510.00
509	Reserva de capital -----	5,004.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,942.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,485.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	198,520.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690089734001

RAZON SOCIAL: LINEAS Y REDES ELECTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	299,344.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	166.00
605	Rendimientos financieros -----	12.92
606	Otras rentas -----	587.02
699	TOTAL INGRESOS -----	300,110.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,625.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	94,269.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,944.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,123.22
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,632.02
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,001.20
730	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,436.50
732	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,228.34
733	Mantenimiento y reparaciones -----	16,197.06
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,197.00
737	Promoción y publicidad -----	858.51
741	Combustibles -----	7,620.43
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,902.33
743	Suministros y materiales -----	5,025.08
744	Transporte -----	692.24
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,374.06
746	Gastos de viaje -----	158.01
747	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,725.71
748	Notarios y registradores de la propiedad -----	252.28
749	Impuestos contribuciones y otros -----	2,796.55
751	Depreciación de activos fijos -----	12,326.58
752	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	512.68
761	Provisión cuentas incobrables -----	395.48
761	Otros gastos locales -----	15,175.01
761	IVA que se carga al gasto -----	587.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,168.71
801	Utilidad del ejercicio -----	8,942.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,341.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,932.20
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	776.77
814	Utilidad Gravable -----	9,756.25
817	Saldo utilidad gravable -----	9,756.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,439.06
819	(-) Anticipo pagado -----	52.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,525.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,139.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700553439
199	RUC CONTADOR -----	0602630949001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690089734001

RAZON SOCIAL: LINEAS Y REDES ELECTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

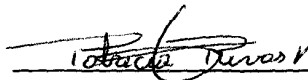
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------



Firma Representante Legal

C.I. 1700553439



Firma Contador (a)

C.I. 0602630949001

