

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
	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	Vehiculos, 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
	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

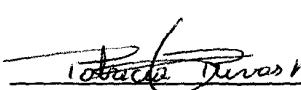
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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
799	Otros gastos locales	15,175.01
	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

