

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790152093001

RAZON SOCIAL: CLANXAF C. 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 -----	3
201	RUC -----	0790152093001
202	Razón Social -----	CLANXAF C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	38455
311	Caja bancos -----	4,145.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	609.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,355.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,180.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	206.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,497.04
341	Terrenos -----	6,261.38
342	Edificios -----	28,913.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	126,586.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,088.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,672.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,672.02
371	Gastos de organización y constitución -----	2,759.02
378	(-) Amortización acumulada -----	1,876.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	882.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,051.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,165.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	141.66
427	Obligaciones con el IESS -----	484.70
428	Obligaciones con empleados -----	498.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,291.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	84,562.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	84,562.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	108,853.49
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	198.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,862.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,062.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,198.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	142,051.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,085.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,018.86
606	Otras rentas -----	939.09
699	TOTAL INGRESOS -----	30,043.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,110.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,958.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,266.20

Paola Vera Garcia
 Suplementación de Compañías
 28 ABR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790152093001
 RAZON SOCIAL: CLANXAF C. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	34.00
745	Gastos de viaje -----	14.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,034.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,312.02
749	Depreciación de activos fijos -----	21,294.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	551.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	145.44
761	Otros gastos locales -----	1,385.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,106.43
802	Pérdida del ejercicio -----	14,062.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	214.64
815	Pérdida -----	13,848.16
819	(-) Anticipo pagado -----	206.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	206.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911153435
199	RUC CONTADOR -----	0703587865001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911153435



Firma Contador (a)

C.I. 0703587865001

Pach Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 28 ABR 2006