

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790062086001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DARPA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	73
201	RUC -----	0790062086001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DARPA
203	EXPEDIENTE -----	40413
311	Caja bancos -----	16,317.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,333.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	635,310.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	167,683.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,030.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	62,927.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,581.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,324,845.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,138.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,772,679.48
345	Muebles y enseres -----	6,597.31
346	Maquinaria y equipo -----	7,573.27
349	Equipo de computación y software -----	13,262.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	217,083.42
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	114,354.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,962.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,962.44
371	Gastos de organización y constitución -----	11.62
375	(-) Amortización acumulada -----	11.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,904,641.92
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	1,447,773.96
419	Préstamos de accionistas locales -----	169,029.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,233.43
427	Obligaciones con el IESS -----	2,961.16
28	Obligaciones con empleados -----	34,361.83
29	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	10,211.03
31	Provisiones a corto plazo -----	4,580.72
9	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	2,126,817.17
	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	607,793.03
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	607,793.03
	TOTAL DEL PASIVO (433+469+478+489) -----	2,734,612.20
	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
	Reservas legal -----	1.96
	Reserva facultativa y estatutaria -----	3.22
	Reserva de capital -----	3,713.44
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	136,781.73
	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,816.49
	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e Impuestos) -----	40,443.86
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	170,029.72

10/10/2005
13:00 hrs
13/10/2005
13:00 hrs

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790062065001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DARPA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,904,641.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,580,657.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,427,974.38
606	Otras rentas	137.04
699	TOTAL INGRESOS	10,008,768.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,641,674.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,518,974.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,824,845.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,250.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,938.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	34,336.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	59,701.60
732	Mantenimiento y reparaciones	13,389.06
736	Promoción y publicidad	19,675.72
737	Combustibles	34,438.69
738	Lubricantes	2,669.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,661.53
742	Suministros y materiales	56,217.06
743	Transporte	2,941.60
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,457.52
745	Gastos de viaje	9,676.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,217.84
747	Notarías y registradores de la propiedad	494.99
748	Impuestos contribuciones y otros	5,155.23
749	Depreciación de activos fijos	35,065.72
752	Provisión cuentas incobrables	6,353.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales	87,043.19
762	Otros gastos locales	35,917.39
764	Pérdida en venta de activos fijos	1,018.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769)	9,943,643.97
801	Utilidad del ejercicio	63,122.32
803	(-) 1% Participación trabajadores	10,211.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,951.02
814	Utilidad Gravable	57,862.31
917	Saldo utilidad gravable	57,862.31
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14,465.63
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,521.72
998	Saldo a favor contribuyente	20,116.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700026016
199	RUC CONTADOR	0702921917001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI DECLARACIONES EN
933	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,465.63