SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45154

RUC: 1790670309001
RAZON SOCIAL: COMUNI C.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	9
201	RUC	1790670309001
202	Razón Social	COMUNI C.A.
203	EXPEDIENTE	45154
311	Caja bancos	3,068.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	36,213.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	873.69
321	Otras cuentas por cobrar	1,260.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,516.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,438.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,623.49
345	Muebles y enseres	6,485.23
346	Maquinaria y equipo	3,781.64
349	Equipo de computación y software	12,532.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,204.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,245.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,758.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,758.53
377	Otros activos diferidos	18,068.63
378	(-) Amortización acumulada	2,604.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,464.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	90,846.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,103.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	31,255.07
419	Prestamos de accionistas locales	1,109.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,757.00
427	Obligaciones con el IESS	4,317.62
428	Obligaciones con empleados	4,760.71
431	Provisiones a corto plazo	813.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	106,116.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	106,116.59
501	Capital suscrito o asignado	3,000.00
507	Reservas legal	1,793.27
508	Reserva facultativa y estatutaria	6.18
509	Reserva de capital	6,717.59
525	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	23,003.74
579	(-) Pérdida del ejercicio	3,783.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-15269.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	90,846.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	924,355.90
605	Rendimientos financieros	22.67
699	TOTAL INGRESOS	924,378.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,360.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790670309001
RAZON SOCIAL: COMUNI C.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,862.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	67,555.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,520.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	510.79
742	Suministros y materiales	13,255.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,764.47
745	Gastos de viaje	2,252.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,350.24
747	Notarios y registradores de la propiedad	17.92
748	Impuestos contribuciones y otros	1,840.96
749	Depreciación de activos fijos	5,407.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,821.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,843.05
761	Otros gastos locales	723,799.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	928,161.82
802	Pérdida del ejercicio	3,783.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país	350.43
815	Pérdida	3,432.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,438.57
898	Saldo a favor contribuyente	8,438.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702617810
199	RUC CONTADOR	1704124922001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES WN

Firma Representante Legal

C.I. 1702617810

Firma Contador (a)

C.I. 1704124922001

SUPERINTENDENCIA DE BAN... DIVISION INFORMATICA
3 - ABR. 2006
Mercy Cruz