

CA  
12-3-06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45967

RUC: 1790835472001  
 RAZON SOCIAL: FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANT  
 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 -----	16
201	RUC -----	1790835472001
202	Razón Social -----	FIDUCIA S.A. ADMINISTR
203	EXPEDIENTE -----	45967
311	Caja bancos -----	41,644.26
313	Inversiones financieras temporales -----	21,967.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	74,511.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,438.17
33	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,022.60
2	Seguros pagados por anticipado -----	2,008.87
338	Otros activos corrientes -----	59.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,652.35
312	Edificios -----	496,103.93
345	Muebles y enseres -----	82,728.98
346	Maquinaria y equipo -----	25,890.88
349	Equipo de computación y software -----	78,575.56
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,678.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	172,831.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	515,146.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	515,146.13
377	Otros activos diferidos -----	19,461.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,461.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	684,260.14
111	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,939.51
123	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,059.12
127	Obligaciones con el IESS -----	12,640.68
129	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,458.71
339	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,636.49
1	Ingresos anticipados -----	12,883.89
363	TOTAL OTROS PASIVOS -----	12,883.89
199	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	71,520.38
501	Capital suscrito o asignado -----	510,000.00
507	Reservas legal -----	30,486.13
509	Reserva de capital -----	33,809.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,444.37
518	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	612,739.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	684,260.14
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,166,082.63
505	Rendimientos financieros -----	865.00
599	TOTAL INGRESOS -----	1,166,947.63
524	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	169,635.36
525	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	42,226.74

SECRETARÍA DE CIAS  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 - 2 MAYO 2006  
 Carmen Lasso Alvarez

SECRETARÍA DE CIAS  
 DIVISION DE CONTABILIDAD  
 - 2 MAYO 2006  
 Carmen Lasso Alvarez

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790835472001

RAZON SOCIAL: FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,862.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,248.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	346,528.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,714.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,166.97
735	Comisión a sociedades -----	221,473.00
736	Promoción y publicidad -----	940.00
737	Combustibles -----	1,154.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,398.35
742	Suministros y materiales -----	22,225.19
743	Transporte -----	7,394.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,852.11
745	Gastos de viaje -----	6,700.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,739.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,251.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,913.60
749	Depreciación de activos fijos -----	46,137.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,631.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,813.80
761	Otros gastos locales -----	60,214.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,097,222.93
801	Utilidad del ejercicio -----	69,724.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,458.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,020.50
814	Utilidad Gravable -----	83,286.49
817	Saldo utilidad gravable -----	83,286.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,821.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,283.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,538.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,538.47
904	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,538.47
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706773304
109	RUC CONTADOR -----	1713724274001
105	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,538.47
100	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
731	BANCO -----	PRODUBANCO
475	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,538.47

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790835472001

RAZON SOCIAL: FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

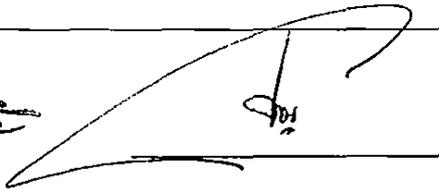
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1706773304



Firma Contador (a)

C.I. 1713724274001