

46219

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

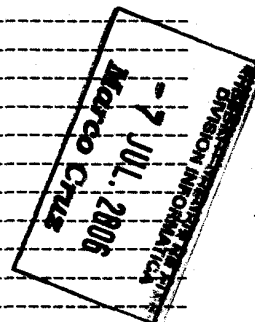
RUC: 1790887057001

RAZON SOCIAL: EXPLOAVENTURE 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
201	RUC -----	1790887057001
202	Razón Social -----	EXPLOAVENTURE S.A.
311	Caja bancos -----	1,803.72
313	Inversiones financieras temporales -----	60,951.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,647.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	99,705.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.66
338	Otros activos corrientes -----	70.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,179.98
345	Muebles y enseres -----	557.51
349	Equipo de computación y software -----	991.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,628.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,628.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	183,808.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	150,769.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,030.78
427	Obligaciones con el IESS -----	631.25
428	Obligaciones con empleados -----	1,762.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,861.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	163,526.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,000.00
481	Ingresos anticipados -----	71.96
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	71.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,598.23
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,641.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,769.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,210.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	183,808.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90.26
604	Ingresos provenientes del exterior -----	472,702.24
605	Rendimientos financieros -----	951.99
699	TOTAL INGRESOS -----	473,744.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,841.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,395.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,070.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,809.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,510.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,750.40
736	Promoción y publicidad -----	327.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

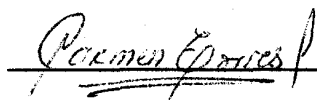
RUC: 1790887057001

RAZON SOCIAL: EXPLOAVENTURE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	983.33
743	Transporte -----	115,996.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,465.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,247.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	745.95
749	Depreciación de activos fijos -----	119.57
761	Otros gastos locales -----	258,738.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	448,002.19
801	Utilidad del ejercicio -----	25,742.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,861.35
814	Utilidad Gravable -----	21,880.95
817	Saldo utilidad gravable -----	21,880.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,470.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,469.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,734.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,469.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,469.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711453884
199	RUC CONTADOR -----	1701047217001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,469.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,470.24



Firma Representante Legal

C.I. 1711453884



Firma Contador (a)

C.I. 1701047217001

