

Exp: 48911

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288300001

RAZON SOCIAL: GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A.

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	77
201	RUC	1791288300001
202	Razón Social	GARCES & GARCES CARGO
203	EXPEDIENTE	48911
311	Caja bancos	204,713.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,313,545.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,869.18
321	Otras cuentas por cobrar	69,184.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	21,083.09
332	Seguros pagados por anticipado	4,761.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,606,419.24
341	Terrenos	71,912.90
342	Edificios	741,303.37
345	Muebles y enseres	81,882.25
349	Equipo de computación y software	76,321.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	161,208.80
353	Otros activos fijos tangibles	72,482.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	465,286.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	739,824.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	739,824.35
395	TOTAL DEL ACTIVO	2,346,243.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	795,386.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	175,880.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	333,423.73
419	Prestamos de accionistas locales	36,210.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,821.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,995.96
427	Obligaciones con el IESS	27,653.20
428	Obligaciones con empleados	5,488.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,777.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,422,637.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+469)	1,422,637.90
501	Capital suscrito o asignado	173,403.00
507	Reservas legal	59,866.59
509	Reserva de capital	319,269.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	323,771.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,569.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	82,867.95
596	TOTAL PATRIMONIO NETO	923,605.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	2,346,243.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,067,859.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,037,522.08
605	Rendimientos financieros	1,330.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288300001

RAZON SOCIAL: GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,324.05
699	TOTAL INGRESOS -----	2,124,136.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	551,340.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	93,441.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	223,243.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	98,177.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	50,854.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	53,571.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,308.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	648.00
735	Comisión a sociedades -----	3,245.83
736	Promoción y publicidad -----	3,843.93
737	Combustibles -----	27,057.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	86,003.79
742	Suministros y materiales -----	184,938.70
743	Transporte -----	198,247.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,653.89
745	Gastos de viaje -----	41,403.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	122,367.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	844.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,723.13
749	Depreciación de activos fijos -----	101,658.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,545.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,880.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,001.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,086.97
761	Otros gastos locales -----	4,743.16
763	IVA que se carga al gasto -----	26,879.84
765	Pérdidas en cartera -----	21,577.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,992,287.87
801	Utilidad del ejercicio -----	131,848.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,777.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,743.16
814	Utilidad Gravable -----	116,814.79
817	Saldo utilidad gravable -----	116,814.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,203.70
819	(-) Anticipo pagado -----	3,458.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,749.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,995.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,852.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,995.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,995.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707433403
199	RUC CONTADOR -----	1703641561001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

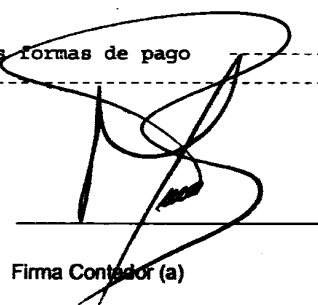
RUC: 1791288300001
 RAZON SOCIAL: GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,995.96
931	BANCO	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707433403



Firma Contador (a)

C.I. 1703641561001