

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291468001

RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR

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 -----	14
201	RUC -----	1791291468001
202	Razón Social -----	ECUASISTENCIA COMPAÑIA
203	EXPEDIENTE -----	48954
311	Caja bancos -----	205,458.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	252,046.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,718.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	108,021.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,337.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	850.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	573,997.04
345	Muebles y enseres -----	5,100.91
346	Maquinaria y equipo -----	2,212.37
349	Equipo de computación y software -----	80,029.79
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,242.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	27,791.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,029.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,347.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,347.30
377	Otros activos diferidos -----	550.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	550.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	599,895.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,379.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	65,988.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,389.03
427	Obligaciones con el IESS -----	2,467.27
428	Obligaciones con empleados -----	6,778.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,176.64
431	Provisiones a corto plazo -----	6,795.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	317,306.05
473	Otros pasivos diferidos -----	1,396.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,396.36
481	Ingresos anticipados -----	73,550.79
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	73,550.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	392,253.20
501	Capital suscrito o asignado -----	28,186.14
507	Reservas legal -----	14,093.07
509	Reserva de capital -----	42,692.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122,669.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	207,641.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	599,895.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	797,559.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	501,675.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291468001

RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
604	Ingresos provenientes del exterior -----	1,164,677.64
605	Rendimientos financieros -----	1,867.19
606	Otras rentas -----	24,053.77
608	Otras rentas exentas -----	649.72
699	TOTAL INGRESOS -----	2,490,483.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,368.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,718.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,389.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,233.66
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,767.87
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	8,410.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,682.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	483.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,720.46
735	Comisión a sociedades -----	311,804.44
736	Promoción y publicidad -----	76,158.09
737	Combustibles -----	5,208.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,227.43
742	Suministros y materiales -----	7,249.05
743	Transporte -----	809,099.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,338.86
745	Gastos de viaje -----	23,953.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,071.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,353.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,921.49
749	Depreciación de activos fijos -----	10,033.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,529.84
761	Otros gastos locales -----	606,582.54
762	Otros gastos del exterior -----	5,352.20
763	IVA que se carga al gasto -----	76,783.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,297,441.60
801	Utilidad del ejercicio -----	193,042.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	29,176.64
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	649.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,468.92
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	97.46
814	Utilidad Gravable -----	164,782.02
817	Saldo utilidad gravable -----	164,782.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,195.50
819	(-) Anticipo pagado -----	17,617.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,247.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,331.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,350.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,331.24

SUPERINTENDENCIA DE CAS
 DISTRITO ADMINISTRATIVO
 20 JUN 2006
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291468001

RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR

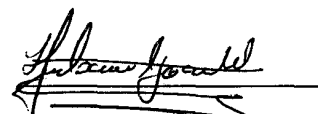
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,331.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	795975001
199	RUC CONTADOR -----	1710575109001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,331.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,331.25


 Firma Representante Legal

C.I. 795975001


 Firma Contador (a)

C.I. 1710575109001