

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791090055001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS AEREOS DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

ANFO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1791090055001
202	Razón Social -----	SISTEMAS AEROS DE COM
203	EXPEDIENTE -----	50086
311	Caja bancos -----	69,541.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,430.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,979.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,081.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	664.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Reserva) -----	1,515.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,480.82
333	Arriendos pagados por anticipado -----	350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	217,085.18
345	Muebles y enseres -----	4,597.41
346	Maquinaria y equipo -----	9,027.86
349	Equipo de computación y software -----	12,888.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,545.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,041.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,017.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,017.21
371	Gastos de organización y constitución -----	596.95
377	Otros activos diferidos -----	6,932.00
378	(-) Amortización acumulada -----	596.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,932.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	247,034.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	140,586.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,183.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,105.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,616.67
428	Obligaciones con empleados -----	3,971.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	174,463.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	174,463.21
501	Capital suscrito o asignado -----	22,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,644.08
507	Reservas legal -----	855.61
509	Reserva de capital -----	712.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,458.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,400.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,571.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	247,034.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	174,576.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	130,870.48
606	Otras rentas -----	210.41

27 ABR. 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791000055001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS AEREOS DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

ANFO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	305,657.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,693.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,482.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,893.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,848.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,038.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,402.20
735	Comisión a sociedades -----	80,228.13
736	Promoción y publicidad -----	2,462.88
737	Combustibles -----	3,090.83
738	Lubricantes -----	441.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	502.72
742	Suministros y materiales -----	28,158.30
743	Transporte -----	970.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	368.47
745	Gastos de viaje -----	2,854.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,815.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,513.79
749	Depreciación de activos fijos -----	9,433.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	304.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,290.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,754.23
761	Otros gastos locales -----	3,561.83
763	IVA que se carga al gasto -----	6,147.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	303,257.57
801	Utilidad del ejercicio -----	2,400.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	941.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,879.25
814	Utilidad Gravable -----	5,337.42
817	Saldo utilidad gravable -----	5,337.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,334.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,515.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	181.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705288163
199	RUC CONTADOR -----	1703713659001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

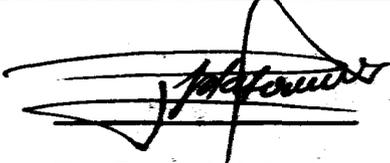
RUC: 1701000055001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS AEREOS DE COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

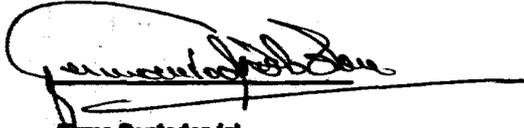
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

ASPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1705200163



Firma Contador (s)

C.I. 170371300001