

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791207343001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA LTDA

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 -----	1791207343001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES IRIGO
311	Caja bancos -----	31,024.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,276.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,187.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	17,607.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,356.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,491.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,944.50
345	Muebles y enseres -----	22,186.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,141.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,244.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,244.84
371	Gastos de organización y constitución -----	1,619.27
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	11,577.53
378	(-) Amortización acumulada -----	3,218.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,978.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	136,167.64
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	114,824.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,368.29
427	Obligaciones con el IESS -----	745.46
428	Obligaciones con empleados -----	1,199.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,137.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118,137.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,341.39
507	Reservas legal -----	556.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,168.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,837.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,029.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	136,167.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,676.24
606	Otras rentas -----	149,348.49
699	TOTAL INGRESOS -----	315,024.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,131.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,816.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,441.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,125.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,117.26
736	Promoción y publicidad -----	8,300.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,861.41

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2006
 Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791207343001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES IRIGOYEN VEGA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	23,211.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,750.03
745	Gastos de viaje -----	28,059.48
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	25,893.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,206.22
749	Depreciación de activos fijos -----	5,666.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,079.17
761	Otros gastos locales -----	39,956.74
763	IVA que se carga al gasto -----	2,244.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	325,861.75
802	Pérdida del ejercicio -----	10,837.02
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	28,841.50
814	Utilidad Gravable -----	18,004.48
817	Saldo utilidad gravable -----	18,004.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,501.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,491.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,990.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702466085
199	RUC CONTADOR -----	1711502243001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702466085

Firma Contador (a)

C.I. 1711502243001