

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791237765001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE REPARACIONES "UNIREPAR" 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 -----	11
201	RUC -----	1791237765001
202	Razón Social -----	UNIVERSAL DE REPARACIO
203	EXPEDIENTE -----	51-042-92
311	Caja bancos -----	426.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,614.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,212.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,055.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46.26
327	Inventario de productos en proceso -----	11,891.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	183,547.37
344	Instalaciones -----	16,570.80
349	Equipo de computación y software -----	7,463.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,719.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,314.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,314.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,861.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,828.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,146.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	722.07
427	Obligaciones con el IEISS -----	1,840.98
428	Obligaciones con empleados -----	2,246.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,116.14
431	Provisiones a corto plazo -----	3,908.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,808.45
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,555.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,555.95
471	Anticipo clientes -----	4,480.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,480.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	172,844.40
501	Capital suscrito o asignado -----	405.00
507	Reservas legal -----	1,739.27
509	Reserva de capital -----	7,790.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,082.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,017.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,861.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	303,242.83
699	TOTAL INGRESOS -----	303,242.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,780.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	149,643.72
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,300.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	23,500.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

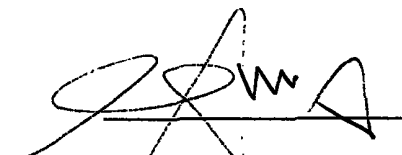
RUC: 1791237765001

RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE REPARACIONES "UNIREPAR" CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	11,891.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,221.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,060.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,347.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	47,950.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,217.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
735	Comisión a sociedades -----	10,453.72
736	Promoción y publicidad -----	278.42
742	Suministros y materiales -----	2,681.71
743	Transporte -----	28.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,576.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,563.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	498.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	412.36
749	Depreciación de activos fijos -----	1,682.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,979.36
761	Otros gastos locales -----	1,316.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	295,801.88
801	Utilidad del ejercicio -----	7,440.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,116.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,643.40
814	Utilidad Gravable -----	8,968.21
817	Saldo utilidad gravable -----	8,968.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,242.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,288.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	46.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706997416
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706997416



Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001