

51142

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240154001

RAZON SOCIAL: ASESORIA Y REPRESENTACIONES COM. ARCOLANDS 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
201	RUC -----	1791240154001
202	Razón Social -----	ASESORIA Y REPRESENTAC
203	EXPEDIENTE -----	51142
311	Caja bancos -----	5,830.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,298.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	117,246.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,344.71
330	Mercaderías en tránsito -----	320,000.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	34,675.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	620,396.43
341	Terrenos -----	18,000.00
342	Edificios -----	55,335.92
344	Instalaciones -----	15,207.02
345	Muebles y enseres -----	8,224.60
346	Maquinaria y equipo -----	45,578.67
349	Equipo de computación y software -----	4,961.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	82,152.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,941.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,517.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,517.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	773,914.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	59,846.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,267.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,664.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,027.50
427	Obligaciones con el IESS -----	481.50
428	Obligaciones con empleados -----	2,625.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,247.70
432	Crédito a mutuo -----	56,377.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	237,570.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	270,378.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	270,378.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	507,949.67
501	Capital suscrito o asignado -----	932.84
507	Reservas legal -----	10,096.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,500.72
509	Reserva de capital -----	2,582.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112,533.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	128,318.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	265,964.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	773,914.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,740,267.57
605	Rendimientos financieros -----	658.76

SUPERINTENDENCIA DE CTAS
 DIVISION INFORMATICA
12 MAYO 2008
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240154001

RAZON SOCIAL: ASESORIA Y REPRESENTACIONES COM. ARCOLANDS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,455.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,742,381.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	665,572.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	457,140.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	139,782.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,830.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,600.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,946.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,942.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,660.01
736	Promoción y publicidad -----	9,750.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,463.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,698.08
742	Suministros y materiales -----	1,678.65
743	Transporte -----	142,026.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,392.13
745	Gastos de viaje -----	22,997.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,958.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,479.08
749	Depreciación de activos fijos -----	29,112.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,650.51
761	Otros gastos locales -----	22,381.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,614,063.33
801	Utilidad del ejercicio -----	128,318.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,247.80
814	Utilidad Gravable -----	109,070.84
817	Saldo utilidad gravable -----	109,070.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,267.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,234.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,033.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,033.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,033.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700558248
199	RUC CONTADOR -----	1712417904001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,033.21
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,032.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240154001

RAZON SOCIAL: ASESORIA Y REPRESENTACIONES COM. ARCOLANDS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1700558248	C.I. 1712417904001	