

51227

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242203001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIUM CIA LTDA

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 -----	44
201	RUC -----	1791242203001
202	Razón Social -----	INTERMEDIUM CIA LTDA
311	Caja bancos -----	1,153.58
313	Inversiones financieras temporales -----	1,147.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,669.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	341.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,348.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,128.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,105.32
345	Muebles y enseres -----	24,592.62
349	Equipo de computación y software -----	5,359.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,484.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,437.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,066.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,807.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,807.37
394	Otros activos -----	27,383.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,383.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,295.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,378.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	164.25
427	Obligaciones con el IESS -----	2,132.44
428	Obligaciones con empleados -----	5,924.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,599.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,358.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,358.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,957.90
501	Capital suscrito o asignado -----	1,580.00
509	Reserva de capital -----	3,051.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,001.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	334.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,960.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,337.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,295.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	212,858.00
606	Otras rentas -----	633.20
699	TOTAL INGRESOS -----	213,491.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,613.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,178.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,701.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	568.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,887.42

INTERMEDIUM DE CIA
 28 APR 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242203001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIUM CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,014.00
736	Promoción y publicidad -----	6,298.00
737	Combustibles -----	2,465.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,090.07
742	Suministros y materiales -----	2,311.32
743	Transporte -----	1,540.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,499.91
745	Gastos de viaje -----	1,619.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,494.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	305.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,008.02
749	Depreciación de activos fijos -----	14,883.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,267.82
761	Otros gastos locales -----	4,704.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	222,451.74
802	Pérdida del ejercicio -----	8,960.54
815	Pérdida -----	8,960.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701997957
199	RUC CONTADOR -----	1711781615001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701997957

Firma Contador (a)

C.I. 1711781615001