

51629

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

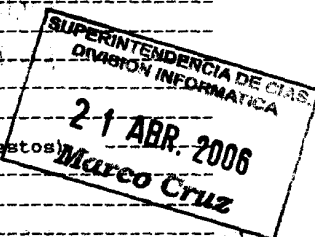
RUC: 1791253027001

RAZON SOCIAL: LIMPA 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	21
201	RUC	1791253027001
202	Razón Social	LIMPA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	51629
311	Caja bancos	16,978.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	217,385.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,484.61
321	Otras cuentas por cobrar	3,038.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	76.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,935.04
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	36,229.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	282,158.56
344	Instalaciones	2,428.04
345	Muebles y enseres	12,354.82
349	Equipo de computación y software	4,312.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,035.92
353	Otros activos fijos tangibles	4,897.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,620.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,409.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	33,409.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	315,567.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	209,293.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	18,212.83
427	Obligaciones con el IESS	2,376.45
428	Obligaciones con empleados	2,062.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,991.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	237,937.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	237,937.43
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	9,505.08
508	Reserva facultativa y estatutaria	19,010.16
509	Reserva de capital	13,630.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,109.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,374.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	77,630.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	315,567.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,522,554.42
606	Otras rentas	182.96
699	TOTAL INGRESOS	1,522,737.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	131,206.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,183,243.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	36,229.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,566.46





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	1791253027001
CEP#(Número de Serie)	990108637888
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LIMPA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	03:30:02 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Impuesto	Código
----------	--------

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

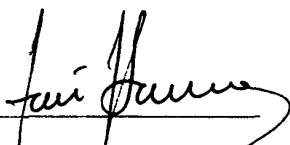
RUC: 1791253027001

RAZON SOCIAL: LIMPA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

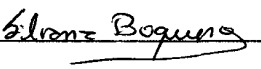
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,400.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,299.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,898.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,640.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	917.60
736	Promoción y publicidad -----	4,545.43
737	Combustibles -----	4,744.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,345.34
742	Suministros y materiales -----	4,541.40
743	Transporte -----	18,219.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,449.63
745	Gastos de viaje -----	20,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,746.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,487.90
749	Depreciación de activos fijos -----	3,441.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	751.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	574.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,482,790.89
801	Utilidad del ejercicio -----	39,946.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,991.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	364.37
814	Utilidad Gravable -----	34,318.89
817	Saldo utilidad gravable -----	34,318.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,579.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,934.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,354.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702022235
199	RUC CONTADOR -----	1706844014001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702022235



Firma Contador (a)

C.I. 1706844014001