

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791273192001

RAZON SOCIAL: INFRAESTRUCTURA DE INDUSTRIAS INFRAINDUSTRIAS 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 -----	16
201	RUC -----	1791273192001
202	Razón Social -----	INFRAESTRUCTURA DE IND
203	EXPEDIENTE -----	52307
311	Caja bancos -----	86,437.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,628.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,745.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,264.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,075.97
344	Instalaciones -----	18,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,088.34
346	Maquinaria y equipo -----	2,885.68
349	Equipo de computación y software -----	3,278.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,695.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,556.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,556.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	165,632.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,112.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,615.82
427	Obligaciones con el IESS -----	50,948.04
431	Provisiones a corto plazo -----	42,861.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,537.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	123,537.57
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	959.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,022.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,112.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,095.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	165,632.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	212,962.36
606	Otras rentas -----	16.91
699	TOTAL INGRESOS -----	212,979.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,336.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,682.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,317.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,177.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,935.80
735	Comisión a sociedades -----	4,500.00
736	Promoción y publicidad -----	5,078.14
737	Combustibles -----	738.54
738	Lubricantes -----	120.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,860.00
742	Suministros y materiales -----	3,699.75

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

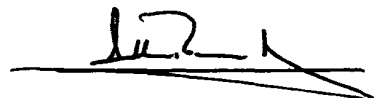
RUC: 1791273192001

RAZON SOCIAL: INFRAESTRUCTURA DE INDUSTRIAS INFRAINDUSTRIAS CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

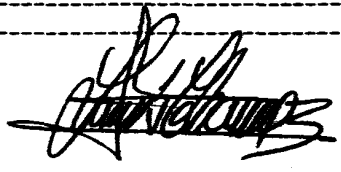
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,300.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,256.18
745	Gastos de viaje -----	6,234.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,139.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,462.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,645.52
749	Depreciación de activos fijos -----	2,390.01
761	Otros gastos locales -----	20,992.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	197,866.68
801	Utilidad del ejercicio -----	15,112.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,266.89
814	Utilidad Gravable -----	12,845.70
817	Saldo utilidad gravable -----	12,845.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,211.43
819	(-) Anticipo pagado -----	150.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,113.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	52.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706961941
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706961941



Firma Contador (s)

C.I. 1708863558001