

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO 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 -----	14
201	RUC -----	1791274997001
202	Razón Social -----	COMERCIAL EQUIPAGGIO C
203	EXPEDIENTE -----	52333
311	Caja bancos -----	42,824.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,911.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	302.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,428.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,782.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,888.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,486.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,695.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	279,527.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	415,244.15
345	Muebles y enseres -----	13,159.10
349	Equipo de computación y software -----	6,272.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	40.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,393.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,077.97
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,880.01
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	865.32
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,014.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,092.66
371	Gastos de organización y constitución -----	531.09
377	Otros activos diferidos -----	369,591.43
378	(-) Amortización acumulada -----	308,746.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	61,375.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,712.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,104.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	116,420.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	141,745.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,723.26
427	Obligaciones con el IESS -----	1,710.81
428	Obligaciones con empleados -----	1,043.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,450.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	324,904.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	324,904.71
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,068.84
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,750.27
509	Reserva de capital -----	79,218.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,987.88

SUPERINTENDENCIA DE GAB.
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2006
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,781.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,807.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	487,712.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	943,923.79
605	Rendimientos financieros -----	297.98
606	Otras rentas -----	3,056.00
699	TOTAL INGRESOS -----	947,277.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	142,136.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	93,144.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	582,728.77
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	279,527.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,211.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,808.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,880.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,070.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,714.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,640.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84,839.35
736	Promoción y publicidad -----	65.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,789.98
742	Suministros y materiales -----	8,014.02
743	Transporte -----	3,764.83
745	Gastos de viaje -----	2,087.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,115.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,844.16
749	Depreciación de activos fijos -----	1,814.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	285.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	55.82
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	37,502.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,009.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,751.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	2,874.99
761	Otros gastos locales -----	79,653.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	864,276.96
801	Utilidad del ejercicio -----	83,000.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,450.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,821.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,547.93
814	Utilidad Gravable -----	70,824.31
817	Saldo utilidad gravable -----	70,824.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,706.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,695.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,010.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,157.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

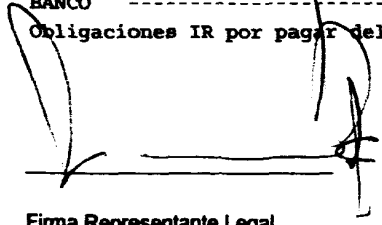
RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.LTDA.

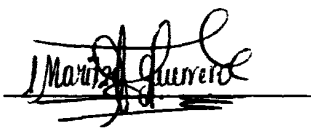
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,010.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,010.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703772358
199	RUC CONTADOR -----	1714045893001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,010.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,706.08


 Firma Representante Legal

C.I. 1703772358


 Firma Contador (a)

C.I. 1714045893001