

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276949001
 RAZON SOCIAL: SISTRIAN ANDINA SISTRIAN C. 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	ABD	2065
201	RUC	1791276949001
202	Razón Social	SISTRIAN ANDINA SISTRIAN
203	EXPEDIENTE	52446
311	Caja bancos	454,219.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	57,166.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables	336.93
321	Otras cuentas por cobrar	105,305.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva)	1,492.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	617,853.34
345	Muebles y enseres	429.50
346	Maquinaria y equipo	5,447.02
349	Equipo de computación y software	18,939.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,661.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	31,692.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,784.14
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,175.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	718.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	456.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,240.73
399	TOTAL DEL ACTIVO	630,094.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	41,207.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,107.14
427	Obligaciones con el IESS	28,334.59
428	Obligaciones con empleados	4,733.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32,485.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	107,838.11
451	Préstamos de accionistas del exterior	406,892.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406,892.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	514,730.33
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	4,202.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	42,557.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	47,604.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	115,363.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	630,094.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	753,138.12
603	Exportaciones netas	300,000.00
605	Rendimientos financieros	27.26
699	TOTAL INGRESOS	1,053,165.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	499,802.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	103,713.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	94,693.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,063.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276949001

RAZON SOCIAL: SISTRAIN ANDINA SISTRANDI C. 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	23,021.52
736	Protección y publicidad	216.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,752.08
742	Suministros y materiales	2,529.03
745	Gastos de viaje	84,351.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	110,831.50
748	Impuestos contribuciones y otros	3,359.81
749	Depreciación de activos fijos	8,156.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	377.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7.57
761	Otros gastos locales	25,929.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745-779-789)	974,904.67
801	Utilidad del ejercicio	78,260.71
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,685.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,309.11
814	Utilidad Gravable	71,884.35
817	Saldo utilidad gravable	71,884.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,971.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,200.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	9,770.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	785.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,770.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,770.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714042247
199	RUC CONTADOR	1709449415001
995	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,770.83
910	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,770.83

Firma Representante Legal

C.I. 1714042247

Firma Contador (s)

C.I. 1709449415001