

52841

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290623001
 RAZON SOCIAL: SORCIAIR 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 -----	5
201	RUC -----	1791290623001
202	Razón Social -----	SORCIAIR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52841-1995
311	Caja bancos -----	145,601.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,463.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	275.88
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,180.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	711.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	169,232.76
345	Muebles y enseres -----	49,000.00
349	Equipo de computación y software -----	225.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,225.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,225.00
394	Otros activos -----	33,309.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	33,309.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	251,766.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,345.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	40,882.81
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,238.74
427	Obligaciones con el IESS -----	690.27
428	Obligaciones con empleados -----	2,479.18
431	Provisiones a corto plazo -----	738.24
432	Crédito a mutuo -----	3,388.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,762.54
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	540.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	540.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,303.37
501	Capital suscrito o asignado -----	119,000.00
507	Reservas legal -----	13,218.04
509	Reserva de capital -----	11,246.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,998.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,463.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	251,766.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	295,774.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,722.50
605	Rendimientos financieros -----	1,436.45
606	Otras rentas -----	287,054.49
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,342.78
699	TOTAL INGRESOS -----	592,330.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,957.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,459.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290623001

RAZON SOCIAL: SORCIAIR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	131,233.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,183.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,885.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,251.41
735	Comisión a sociedades -----	63,883.22
736	Promoción y publicidad -----	90.14
737	Combustibles -----	997.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,779.22
742	Suministros y materiales -----	1,595.63
743	Transporte -----	30,757.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,423.73
745	Gastos de viaje -----	269.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,801.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,770.33
749	Depreciación de activos fijos -----	4,624.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,095.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,370.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	175.62
761	Otros gastos locales -----	206,626.58
765	Pérdidas en cartera -----	100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	590,331.68
801	Utilidad del ejercicio -----	1,998.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	299.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,885.53
814	Utilidad Gravable -----	5,584.40
817	Saldo utilidad gravable -----	5,584.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,396.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	711.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	684.49
899	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	684.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	684.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702416395
199	RUC CONTADOR -----	0901220137001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	684.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

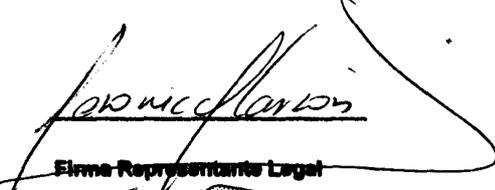
RUC: 1791290623001

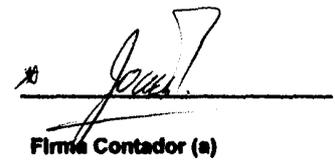
RAZON SOCIAL: SORCIAIR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal


Firma Contador (a)

C.I. 2218395

C.I. 0901220137001

SORCIAIR