

13918

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791324064001
 RAZON SOCIAL: SEPRONI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	49
201	RUC	1791324064001
202	Razón Social	SEPRONI CIA. LTDA.
311	Caja bancos	500.00
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	5,525.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables	279.75
321	Otras cuentas por cobrar	40,424.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,102.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,274.27
345	Muebles y enseres	1,698.33
349	Equipo de computación y software	15,122.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,922.72
353	Otros activos fijos tangibles	472.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	49,038.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,178.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,178.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	64,452.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	49.21
427	Obligaciones con el IESS	4,921.09
428	Obligaciones con empleados	7,029.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,999.68
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,596.32
449	Prestamos de accionistas locales	28,163.92
459	Provisiones	16,383.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,343.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	62,343.59
501	Capital suscrito o asignado	1,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capital	2,002.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	608.94
519	(-) Pérdida del ejercicio	304.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,108.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	64,452.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 124	120,002.84
606	Otras rentas	13.00
699	TOTAL INGRESOS	120,015.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	124,551.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	36,726.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,760.10
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,708.08
732	Mantenimiento y reparaciones	2,020.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,260.00
736	Promoción y publicidad	3,026.21
737	Combustibles	490.86

SUPERINTENDENCIA DE CRE
 ACTIVOS ASURADORA
 27 ABR. 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791324064001
 RAZON SOCIAL: SEPRONI CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,050.44
742	Suministros y materiales	1,265.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,199.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,181.28
747	Notarios y registradores de la propiedad	596.88
749	Impuestos contribuciones y otros	309.17
749	Depreciación de activos fijos	10,334.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	29.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,853.13
761	Otros gastos locales	1,956.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	220,320.35
802	Pérdida del ejercicio	304.51
815	Pérdida	304.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706747092
199	RUC CONTADOR	1711781615001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706747092

Firma Contador (a)

C.I. 1711781615001