

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

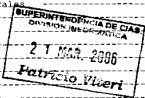
RUC: 1791350464001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS SYCWP 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	21
201	RUC	1791350464001
202	Razón Social	SERVICIOS Y COMBUSTIBLE
203	EXPEDIENTE	54156
311	Caja bancos	27,509.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	6,527.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	180.00
321	Otras cuentas por cobrar	255.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	28,235.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,751.75
329	Inventario de prod. tera y mercad. en almacén	32,704.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,183.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	14,074.79
347	Equipo de computación y software	10,642.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,609.58
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	26,337.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO	11,583.76
369	TOTAL DEL ACTIVO	109,767.74
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales	61,085.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,919.55
419	Prestamos de accionistas locales	238.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	26,554.00
425	Obligaciones con el IESS	2,449.31
427	Obligaciones con empleados	7,373.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	101,620.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101,620.77
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	15,500.00
507	Reservas legal	385.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	16,617.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,478.69
536	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,146.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	109,767.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,339,143.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,957.25
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	587.68
699	TOTAL INGRESOS	2,347,688.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	32,208.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,134,040.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	32,704.55
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,139,544.74
750	Sueldos, salarios	72,222.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

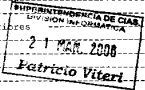
RUC: 1791350464001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y COMBUSTIBLES WILLIAN PALACIOS SYCWP CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,476.76
754	Honorarios a personas naturales	351.75
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	4,646.40
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	2,200.00
762	Combustibles	1,694.94
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,365.55
764	Suministros y materiales	2,783.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,637.31
768	Notarios y registradores de la propiedad	144.25
769	Impuestos contribuciones y otros	2,969.82
770	Depreciación de activos fijos	4,854.41
775	Intereses y comisiones locales	6,485.07
778	Otros gastos de administración y ventas	61,374.16
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	194,224.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,327,768.76
797	Utilidad del ejercicio	19,919.51
801	Utilidad del ejercicio	19,919.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,987.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país	262.51
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	5,539.15
814	Utilidad Gravable	11,654.94
817	Saldo utilidad gravable	11,654.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,913.74
820	(-) Retenciones en la fuente	5,665.49
898	Saldo a favor contribuyente	2,751.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705618195
199	RUC CONTADOR	1706917851001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705618195

Firma Contador (a)

C.I. 1706917851001