SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356748001
RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.
IMPUESTO: 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	22
201	RUC	1791356748001
202	Razón Social	LEON & GODOY CONSULTOR
311	Caja bancos	2,798.00
313	Inversiones financieras temporales	51,803.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,859.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	15,231.56
321	Otras cuentas por cobrar	123,705.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	8,956.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,769.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210,123.72
342	Edificios	19,790.00
345	Muebles y enseres	4,114.11
346	Maquinaria y equipo	27,243.16
349	Equipo de computación y software	27,692.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	54,946.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	67,464.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66,321.21
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	9,265.83
363	(-) Amortizaciones acumuladas	7,919.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,345.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO	67,667.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	277,790.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,079.54
419	Prestamos de accionistas locales	40,778.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,497.80
427	Obligaciones con el IESS	7,403.24
428	Obligaciones con empleados	32,824.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,588.27
431	Provisiones a corto plazo	11,234.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	138,842.77
471	Anticipo clientes	45,030.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	45,030.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	183,873.47
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
509	Reserva de capital	197.29
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	50,289.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	42,230.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	93,917.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	277,790.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	391,952.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	35,326.07
605	Rendimientos financieros	1,758.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356748001

RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas	261.28
699	TOTAL INGRESOS	429,297.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	155,474.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,100.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,832.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,626.80
732	Mantenimiento y reparaciones	8,132.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,186.18
736	Promoción y publicidad	10,370.85
737	Combustibles	5,183.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,312.43
742	Suministros y materiales	3,345.21
743	Transporte	2,724.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,917.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,492.28
748	Impuestos contribuciones y otros	10,415.25
749	Depreciación de activos fijos	19,238.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,110.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales	581.82
761	Otros gastos locales	49,998.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	372,042.76
801	Utilidad del ejercicio	57,255.16
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,588.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,148.52
814	Utilidad Gravable	51,815.41
816	Reinvertir y capitalizar	37,488.82
817	Saldo utilidad gravable	14,326.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,204.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,769.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,435.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,833.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,435.92
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**6,435.92**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714939814
199	RUC CONTADOR	0400513396001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,435.92
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,435.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356748001

RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES CIA. LTDA.

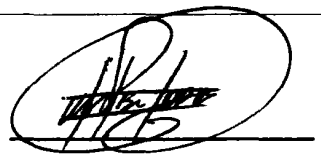
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1714939814



Firma Contador (a)

C.I. 0400513396001