

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791360737001

RAZON SOCIAL: MARCELO SAENZ & ASOCIADOS C. 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 -----	7
201	RUC -----	1791360737001
202	Razón Social -----	MARCELO SAENZ & ASOCIA
203	EXPEDIENTE -----	54655
311	Caja bancos -----	15,045.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,796.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,590.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,433.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,967.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,609.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,727.45
338	Otros activos corrientes -----	158,249.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	323,419.72
342	Edificios -----	23,131.10
345	Muebles y enseres -----	2,181.29
346	Maquinaria y equipo -----	5,747.00
349	Equipo de computación y software -----	17,854.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,833.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,080.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,080.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	343,499.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,169.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,048.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,356.37
427	Obligaciones con el IESS -----	1,875.95
428	Obligaciones con empleados -----	2,024.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,390.79
432	Crédito a mutuo -----	188,813.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	250,650.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,748.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,748.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	262,399.36
501	Capital suscrito o asignado -----	39,600.00
507	Reservas legal -----	1,902.82
509	Reserva de capital -----	100.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,982.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,615.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	81,900.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	344,499.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,869.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,836.32
605	Rendimientos financieros -----	510.49
606	Otras rentas -----	2,063.80

SUPERINTENDENCIA DE CTS
 DIVISION INFORMATICA
 27 AGO 2005
 TOR MESA 10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

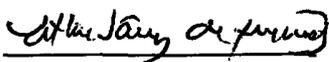
RUC: 1791360737001

RAZON SOCIAL: MARCELO SAENZ & ASOCIADOS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	630,629.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	494,261.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,524.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,891.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,909.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,521.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,864.65
736	Promoción y publicidad -----	597.13
737	Combustibles -----	4,155.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,288.80
742	Suministros y materiales -----	3,018.14
743	Transporte -----	87.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	212.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,831.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	509.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,071.07
749	Depreciación de activos fijos -----	3,923.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,272.54
761	Otros gastos locales -----	2,418.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	621,357.94
801	Utilidad del ejercicio -----	9,271.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,390.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6.70
814	Utilidad Gravable -----	7,887.85
817	Saldo utilidad gravable -----	7,887.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,971.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,727.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,755.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707284814
199	RUC CONTADOR -----	1706292875001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,971.96



Firma Representante Legal

C.I. 1707284814



Firma Contador (a)

C.I. 1706292875001