

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400054001

RAZON SOCIAL: EFIPERVIG CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	148
201	RUC -----	1791400054001
202	Razón Social -----	EFIPERVIG CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54976
311	Caja bancos -----	15,077.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,127.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,735.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,194.54
	Otros activos corrientes -----	3,282.94
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	148,418.29
342	Edificios -----	16,000.00
345	Muebles y enseres -----	7,493.73
346	Maquinaria y equipo -----	31,519.13
349	Equipo de computación y software -----	3,275.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,322.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	28,498.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,632.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,476.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,476.50
371	Gastos de organización y constitución -----	585.69
377	Otros activos diferidos -----	210.30
378	(-) Amortización acumulada -----	159.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	636.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,531.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,943.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,902.25
427	Obligaciones con el IESS -----	4,111.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,155.53
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,055.84
	Provisiones -----	26,120.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,120.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,175.84
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	30,699.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,787.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	500.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,369.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,355.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,531.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	914,322.95
606	Otras rentas -----	3,155.68
699	TOTAL INGRESOS -----	917,478.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	691,679.58

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791400054001

RAZON SOCIAL: EFIPERVIG CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,640.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,976.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,009.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,467.05
737	Combustibles -----	12,843.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,499.89
742	Suministros y materiales -----	1,042.11
743	Transporte -----	888.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,440.10
	Depreciación de activos fijos -----	15,981.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	228.58
761	Otros gastos locales -----	46,078.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	869,775.11
801	Utilidad del ejercicio -----	47,703.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,155.53
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	125.10
814	Utilidad Gravable -----	40,422.89
817	Saldo utilidad gravable -----	40,422.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,105.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,194.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,911.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,911.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,911.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801097450
199	RUC CONTADOR -----	1705583449001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,911.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,942.46



Firma Representante Legal

C.I. 1801097450



Firma Contador (a)

C.I. 1705583449001