

12/08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990976325001

RAZON SOCIAL: ECUAPANDI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	400005674
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900007253
199	RUC CONTADOR -----	0918750175001
201	RUC -----	0990976325001
202	Razón Social -----	ECUAPANDI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56508
311	Caja bancos -----	1,069.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,077.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,949.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,697.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	557.92
334	Dividendos pagados por anticipado -----	635.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,987.75
345	Muebles y enseres -----	7,858.23
349	Equipo de computación y software -----	24,516.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,567.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,807.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,807.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,795.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,512.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,678.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,909.07
427	Obligaciones con el IESS -----	3,022.65
428	Obligaciones con empleados -----	9,211.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,053.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,387.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,658.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,658.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,045.44
501	Capital suscrito o asignado -----	2,016.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,873.24
507	Reservas legal -----	10,086.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,906.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,899.22
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,233.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,750.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,795.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	155,233.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	61,367.47
606	Otras rentas -----	610.71
699	TOTAL INGRESOS -----	217,211.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,432.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990976325001

RAZON SOCIAL: ECUAPANDI S.A.

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) -----	10,250.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,004.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,811.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,297.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,491.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
735	Comisión a sociedades -----	5,993.00
737	Combustibles -----	3,600.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,424.29
742	Suministros y materiales -----	5,303.08
743	Transporte -----	1,155.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	46.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,901.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	541.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,374.49
749	Depreciación de activos fijos -----	2,333.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,312.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	450.14
756	Intereses pagados a terceros locales -----	87.51
760	Gastos provisiones y deducibles -----	75,625.19
765	Pérdidas en cartera -----	2,358.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	214,193.99
801	Utilidad del ejercicio -----	3,017.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,053.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,087.70
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,415.83
814	Utilidad Gravable -----	11,636.22
817	Saldo utilidad gravable -----	11,636.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,909.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	3,697.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	788.22
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900007253

Firma Contador (a)

C.I. 0918750175001