

5824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990256608001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASE C.A.

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 -----	5
201	RUC -----	0990256608001
202	Razón Social -----	TALLERES Y SERVICIOS T
203	EXPEDIENTE -----	5824
313	Inversiones financieras temporales -----	1,769.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	207.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7.79
3	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,768.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	191,276.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,641.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	87.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,743.20
345	Muebles y enseres -----	1.00
346	Maquinaria y equipo -----	169,647.55
349	Equipo de computación y software -----	2.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,863.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,793.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	190,272.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,034.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,034.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	249,778.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,910.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,178.04
427	Obligaciones con el IESS -----	55,317.29
428	Obligaciones con empleados -----	12,180.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,586.00
4	Préstamos de accionistas del exterior -----	8,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,086.00
501	Capital suscrito o asignado -----	108,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	3.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,987.15
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	452.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	135,515.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	54,634.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,692.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	249,778.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,123.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,870.00
605	Rendimientos financieros -----	827.09
606	Otras rentas -----	94.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

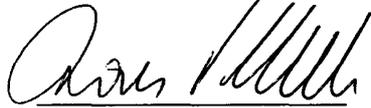
RUC: 0990256608001

RAZON SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS TASE C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

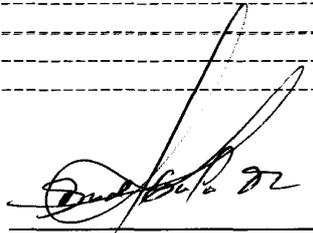
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,073.10
699	TOTAL INGRESOS -----	10,988.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,357.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,809.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,725.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,262.00
742	Suministros y materiales -----	1,245.38
745	Gastos de viaje -----	126.00
747	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	552.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	79.77
749	Depreciación de activos fijos -----	26,360.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,894.91
761	Otros gastos locales -----	11,209.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	65,623.29
802	Pérdida del ejercicio -----	54,634.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,827.19
815	Pérdida -----	30,807.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	87.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	87.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902298413
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902298413



Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001