

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

65758

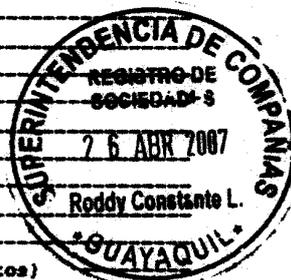
RUC: 0991172386001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ELIPSE S.A. CORELIPSE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991172386001
202	Razón Social -----	CORPORACION ELIPSE S.A
203	EXPEDIENTE -----	65156-01
311	Caja bancos -----	36,849.12
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,288.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,299.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	37,132.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,972.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	149,361.86
349	Equipo de computación y software -----	2,800.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,307.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,223.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,081.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,081.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	151,643.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,766.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,793.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,582.78
428	Obligaciones con empleados -----	236.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,452.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,832.31
449	Préstamos de accionistas locales -----	830.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	830.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,663.10
501	Capital suscrito o asignado -----	606.00
507	Reservas legal -----	9,629.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,472.62
509	Reserva de capital -----	16,309.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,883.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,283.25
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,960.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) -----	151,643.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	497,508.33
603	Rendimientos financieros -----	482.44
605	Otras rentas -----	129,881.12
699	TOTAL INGRESOS -----	627,871.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,231.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,835.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,344.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	268,260.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	617.09
734	Arrendamiento bienes inm. propiedad de sociedades -----	10,294.64
742	Suministros y materiales -----	938.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991172386001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ELIPSE S.A. CORELIPSE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	32,001.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,071.51
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	716.82
746	Impuestos contribuciones y otros -----	789.33
749	Depreciación de activos fijos -----	825.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	745.01
761	Otros gastos locales -----	126,687.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	611,521.86
801	Utilidad del ejercicio -----	16,350.01
803	(-) 15% Participación Trabajadores -----	2,432.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	433.64
814	Utilidad Gravable -----	14,331.15
817	Saldo utilidad gravable -----	14,331.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,582.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,972.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,389.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909743801
199	RUC CONTADOR -----	0916231657001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración S/a Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES SM)

Rosa Udey

Firma Representante Legal

C.I. 0909743801

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0916231657001

