

Exp. 70.796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

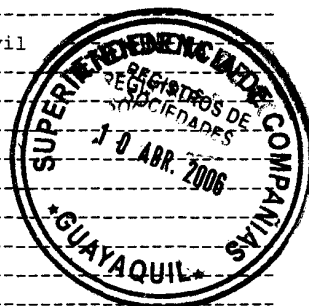
RUC: 0991295984001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC TECH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0991295984001
202	Razón Social -----	INGENIERIA EN CLIMATIZ
203	EXPEDIENTE -----	70796-94
311	Caja bancos -----	27,124.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	307,021.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,983.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,169.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,405.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,475.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,123.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	431,351.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	858,654.73
345	Muebles y enseres -----	21,210.61
349	Equipo de computación y software -----	36,956.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,799.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,506.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,957.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,515.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,515.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	925,170.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219,943.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	276,430.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,038.34
427	Obligaciones con el IESS -----	1,553.89
428	Obligaciones con empleados -----	20,362.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,566.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	531,364.72
449	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,000.00
449	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,990.25
449	Prestamos de accionistas locales -----	248,368.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	297,358.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	828,723.57
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	3,785.63
509	Reserva de capital -----	15,910.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,929.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,820.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,446.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	925,170.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,463,617.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,463,617.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	94,251.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295984001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC TECH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	743,477.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,274,822.47
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	431,351.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,188.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	256,067.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,240.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,560.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,885.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,636.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,685.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,513.00
735	Comisión a sociedades -----	78,584.40
736	Promoción y publicidad -----	34,495.71
737	Combustibles -----	6,519.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	304.67
742	Suministros y materiales -----	111,195.14
743	Transporte -----	19,503.83
745	Gastos de viaje -----	24,873.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,820.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,956.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,769.14
749	Depreciación de activos fijos -----	28,650.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,070.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,016.05
761	Otros gastos locales -----	14,432.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,433,172.07
801	Utilidad del ejercicio -----	30,444.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,566.69
814	Utilidad Gravable -----	25,878.24
817	Saldo utilidad gravable -----	25,878.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,469.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,123.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,654.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701705766
199	RUC CONTADOR -----	0909654501001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,469.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991295984001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC TECH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

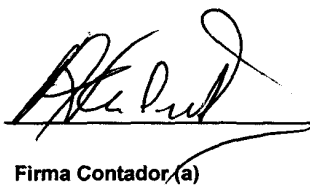
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0701705766



Firma Contador(a)

C.I. 0909654501001

