

71.209

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302298001

RAZON SOCIAL: ECUAESTIBAS S.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 -----	63
201	RUC -----	0991302298001
202	Razón Social -----	ECUAESTIBAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7120994
311	Caja bancos -----	463,784.87
313	Inversiones financieras temporales -----	1,241,093.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,905,743.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	118,431.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	694,546.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	199,094.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,045,293.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,243.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	101,415.48
330	Mercaderías en tránsito -----	130,210.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	45,760.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	178,526.35
338	Otros activos corrientes -----	7,594.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,904,875.09
345	Muebles y enseres -----	199,958.43
346	Maquinaria y equipo -----	7,839,056.39
349	Equipo de computación y software -----	250,488.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	171,814.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,671,356.74
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	33,230.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,756,730.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,756,730.39
377	Otros activos diferidos -----	221,711.41
378	(-) Amortización acumulada -----	103,464.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	118,247.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,779,852.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,034,210.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,019,125.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	246,400.46
427	Obligaciones con el IESS -----	41,760.77
428	Obligaciones con empleados -----	82,051.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	172,406.09
431	Provisiones a corto plazo -----	654,892.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,485,982.38
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,575,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	40,675.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,615,675.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,101,657.38
501	Capital suscrito o asignado -----	586,640.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

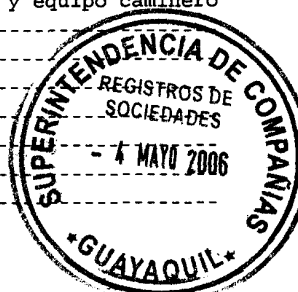
RUC: 0991302298001

RAZON SOCIAL: ECUAESTIBAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	548,253.89
509	Reserva de capital -----	2,470,673.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,499,577.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	168,729.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	741,780.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,678,195.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,779,852.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,441,665.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	144,837.57
603	Exportaciones netas -----	13,736,861.71
605	Rendimientos financieros -----	14,430.48
606	Otras rentas -----	117,540.23
608	Otras rentas exentas -----	223,428.77
610	Ingresos por reembolso -----	190,897.66
699	TOTAL INGRESOS -----	26,678,764.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	647,946.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,393,773.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	205,252.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	208,293.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	40,675.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,283.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,254,685.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,092.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,731,459.05
735	Comisión a sociedades -----	67,141.00
736	Promoción y publicidad -----	101,299.02
737	Combustibles -----	576,250.00
738	Lubricantes -----	157,552.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	406,514.00
742	Suministros y materiales -----	76,054.00
743	Transporte -----	22,541.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	45,737.98
745	Gastos de viaje -----	64,465.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	239,947.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,152.00
749	Depreciación de activos fijos -----	827,142.36
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	33,230.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	162,490.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	70,022.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	164,384.00
761	Otros gastos locales -----	11,073,906.23
762	Otros gastos del exterior -----	4,839,100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,529,387.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991302298001

RAZON SOCIAL: ECUAESTIBAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,149,376.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	172,406.50
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	223,428.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	187,212.29
814	Utilidad Gravable -----	940,753.66
817	Saldo utilidad gravable -----	940,753.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	235,188.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	101,415.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	133,772.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	133,772.94
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	133,772.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927070060
199	RUC CONTADOR -----	0915676258001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	133,772.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	235,134.86

Firma Representante Legal

C.I. 0927070060

Firma Contador (a)

C.I. 0915676258001



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991302298001
CEP#(Número de Serie)	990109097555
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAESTIBAS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	12:56:17 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 133,772.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 133,772.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 133,772.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 133,772.94 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 373947-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

