

77419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991401199001

RAZON SOCIAL: ADMINSTRACION Y SERVICIOS S.A. (ADMISA)

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 -----	21
201	RUC -----	0991401199001
202	Razón Social -----	ADMINSTRACION Y SERVIC
203	EXPEDIENTE -----	77419-97
311	Caja bancos -----	23,298.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	77,097.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,562.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,958.53
345	Muebles y enseres -----	43,764.28
349	Equipo de computación y software -----	62,400.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,369.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,795.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,795.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,553.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,441.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,060.54
427	Obligaciones con el IESS -----	2,870.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	981.00
431	Provisiones a corto plazo -----	37,200.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	153,943.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	153,943.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,640.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,169.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,610.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,553.57
606	Otras rentas -----	432,805.83
699	TOTAL INGRESOS -----	432,805.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	169,691.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,897.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,650.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,221.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,181.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,112.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	120.00
742	Suministros y materiales -----	7,062.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	381.36
745	Gastos de viaje -----	11,618.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,372.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,191.24
749	Depreciación de activos fijos -----	15,160.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991401199001

RAZON SOCIAL: ADMINSTRACION Y SERVICIOS S.A. (ADMISA)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	94,820.00
761	Otros gastos locales -----	34,341.36
763	IVA que se carga al gasto -----	7,442.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	426,265.83
801	Utilidad del ejercicio -----	6,540.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	981.00
814	Utilidad Gravable -----	5,559.00
817	Saldo utilidad gravable -----	5,559.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,389.75
819	(-) Anticipo pagado -----	679.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	710.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	694.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	710.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	710.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900825712
199	RUC CONTADOR -----	0907215636001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	710.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,389.75



Firma Representante Legal

C.I. 0900825712



Firma Contador (a)

C.I. 0907215636001

