

78.597

78.597

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991356932001

RAZON SOCIAL: ECU LINE DEL ECUADOR S.A. (ELE)

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	12
201	RUC	0991356932001
202	Razón Social	ECU LINE DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE	78597
311	Caja bancos	93,049.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	159,595.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,760.74
321	Otras cuentas por cobrar	37,828.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	283.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,060.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,204.07
332	Seguros pagados por anticipado	2,115.66
338	Otros activos corrientes	3,178.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310,077.47
345	Muebles y enseres	11,981.31
346	Maquinaria y equipo	19,278.68
349	Equipo de computación y software	22,411.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,678.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	40,944.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,404.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	28,404.39
371	Gastos de organización y constitución	18,092.90
377	Otros activos diferidos	297.50
378	(-) Amortización acumulada	10,242.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,147.43
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	23,500.00
385	(-) Provisión cuentas incobrables	23,200.00
394	Otros activos	9,080.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,380.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	356,009.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	126,784.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	130,592.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,697.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,978.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,741.70
427	Obligaciones con el IESS	2,105.62
428	Obligaciones con empleados	9,637.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,464.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	290,003.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	290,003.09
501	Capital suscrito o asignado	1,800.00
507	Reservas legal	900.00
509	Reserva de capital	25,614.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991356932001

RAZON SOCIAL: ECU LINE DEL ECUADOR S.A. (ELE)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,876.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	34,349.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,929.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,396.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,006.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	356,009.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	302,350.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	526,869.26
606	Otras rentas -----	92.40
610	Ingresos por reembolso -----	1,050,530.79
699	TOTAL INGRESOS -----	829,312.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	513,437.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,906.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,621.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,511.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,064.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,199.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,223.14
736	Promoción y publicidad -----	2,266.95
737	Combustibles -----	2,584.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,516.22
742	Suministros y materiales -----	8,971.56
743	Transporte -----	6,529.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,477.50
745	Gastos de viaje -----	6,903.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,570.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,122.60
749	Depreciación de activos fijos -----	15,241.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,000.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,809.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,879.78
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	16,600.80
761	Otros gastos locales -----	3,422.80
763	IVA que se carga al gasto -----	10,850.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	794,710.00
801	Utilidad del ejercicio -----	34,602.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,464.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,515.42
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9,686.43
814	Utilidad Gravable -----	30,966.81
817	Saldo utilidad gravable -----	30,966.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,741.70
819	(-) Anticipo pagado -----	523.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,680.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

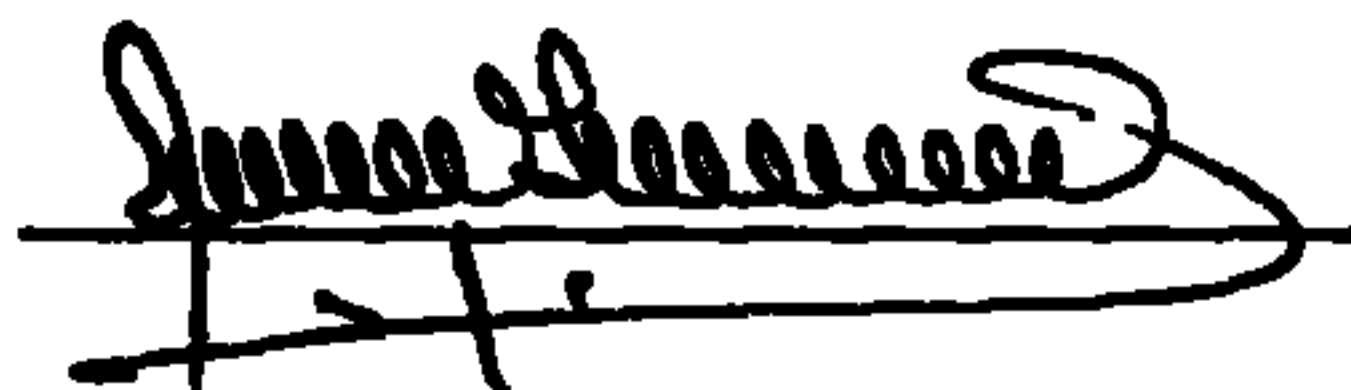
RUC: 0991356932001

RAZON SOCIAL: ECU LINE DEL ECUADOR S.A. (ELE)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

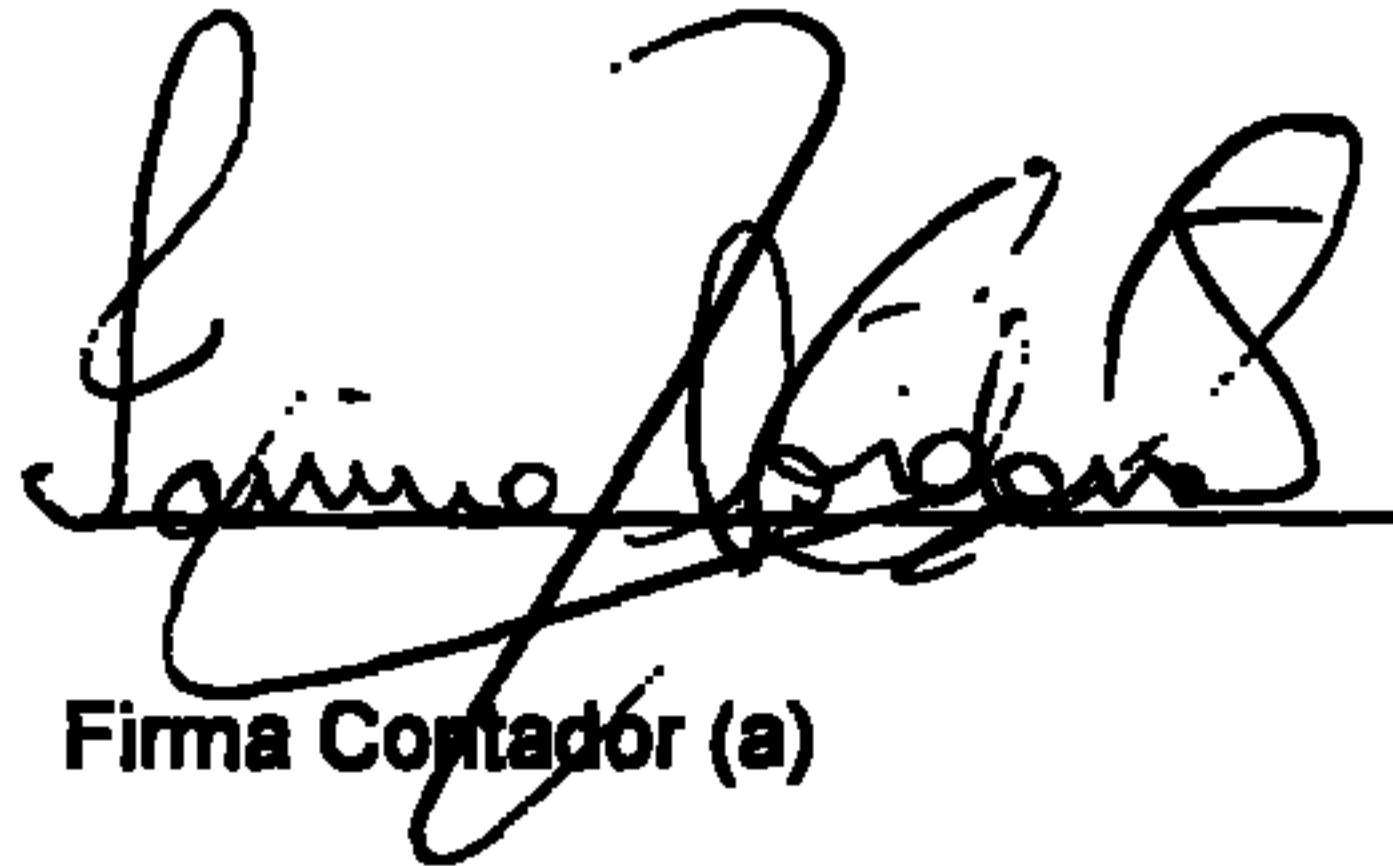
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,537.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,189.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,537.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,537.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707463095
199	RUC CONTADOR -----	0912119575001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,537.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1707463095



Firma Contador (a)

C.I. 0912119575001

