

79138

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991417109001

RAZON SOCIAL: INTERVET ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	10
201	RUC	0991417109001
202	Razón Social	INTERVET ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE	79138
311	Caja bancos	514,418.39
315	Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionado	749,889.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables	40,663.26
321	Otras cuentas por cobrar	66,848.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	23,267.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	75,843.02
326	Inventario de materia prima	79,064.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	858,431.93
330	Mercaderías en tránsito	76,534.99
338	Otros activos corrientes	56,294.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,419,930.11
345	Muebles y enseres	9,017.30
346	Maquinaria y equipo	40,387.73
347	Navas, aeronaves, barcasas y similares	35,880.57
349	Equipo de computación y software	45,236.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	66,963.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,559.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	59,559.55
382	Ctas y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	12,835.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,835.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,492,322.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	143,857.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,866,838.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,327.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,005.42
427	Obligaciones con el IESS	22,289.17
428	Obligaciones con empleados	18,431.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,827.36
431	Provisiones a corto plazo	128,141.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,219,717.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,219,717.83
501	Capital suscrito o asignado	170,000.00
507	Reservas legal	35,837.88
508	Reserva facultativa y estatutaria	4,814.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	108,258.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,605.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	105,955.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	50,043.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	272,605.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0901417109001
 RAZON SOCIAL: INTERVET ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,492,322.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,735.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,917,783.62
603	Exportaciones netas -----	3,100.00
605	Rendimientos financieros -----	1,252.97
699	TOTAL INGRESOS -----	3,929,872.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	283,773.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,765,976.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	51,193.76
719	(-) Inventario final de materia prima -----	79,064.58
721	Inventario inicial de productos terminados -----	517,793.76
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	856,431.93
723	Baja de inventarios -----	24,850.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	399,360.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	100,627.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,846.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,908.38
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,497.38
730	Salarios y prestaciones a otros trabajadores autónomos -----	100,475.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,593.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,806.70
736	Promoción y publicidad -----	83,179.41
741	Seguros y reaseguros (primas y casiones) -----	28,634.87
742	Suministros y materiales -----	29,493.46
743	Transporte -----	46,394.18
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,696.20
745	Gastos de viaje -----	69,567.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,728.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,962.52
749	Depreciación de activos fijos -----	23,111.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,532.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,203.87
761	Otros gastos locales -----	10,593.57
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,728.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,839,422.98
801	Utilidad del ejercicio -----	90,449.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,827.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,399.77
814	Utilidad Gravable -----	84,021.69
817	Saldo utilidad gravable -----	84,021.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,005.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,843.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,837.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912314283



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0981417109001
 RAZON SOCIAL: INTERVET ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	0915768329001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal
 C.I. 0912314283

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)
 C.I. 0915768329001

