

ARCHIVO
Reddy Constante L.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991425810001

RAZON SOCIAL: PORTABLE COMUNICACIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	500042820
201	RUC -----	0991425810001
202	Razón Social -----	PORTABLE COMUNICACIONES
203	EXPEDIENTE -----	79839
311	Caja bancos -----	3,922.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,860.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	534.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,085.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,948.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	272.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,257.59
338	Otros activos corrientes -----	3,450.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,263.48
345	Muebles y enseres -----	2,500.00
346	Maquinaria y equipo -----	6,000.00
349	Equipo de computación y software -----	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,934.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,566.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,566.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,829.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,025.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,142.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	206.66
427	Obligaciones con el IESS -----	138.23
428	Obligaciones con empleados -----	2,302.42
431	Provisiones a corto plazo -----	9,176.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,991.87
471	Anticipo clientes -----	6,209.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,209.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,201.15
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,051.92
507	Reservas legal -----	361.72
509	Reserva de capital -----	7.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,716.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,959.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,450.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,628.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,829.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,682.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	75.00
605	Rendimientos financieros -----	61.38
606	Otras rentas -----	3.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

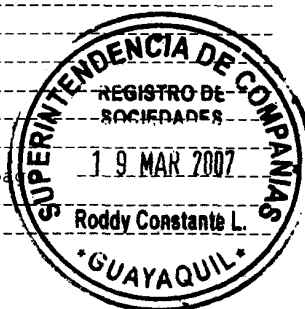
RUC: 0991425810001

RAZON SOCIAL: PORTABLE COMUNICACIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	94,822.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	34,753.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,458.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,257.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,882.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	250.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	395.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,746.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	400.55
743	Transporte -----	488.51
745	Gastos de viaje -----	240.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	759.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	656.62
749	Depreciación de activos fijos -----	765.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	58.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20.06
761	Otros gastos locales -----	2,394.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	89,410.45
801	Utilidad del ejercicio -----	5,412.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	811.86
814	Utilidad Gravable -----	4,600.55
817	Saldo utilidad gravable -----	4,600.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,150.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	943.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	206.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	206.66
903	INTERES POR MORA -----	18.80
904	MULTAS -----	49.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	275.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0922723523
199	RUC CONTADOR -----	0922266796001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	275.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

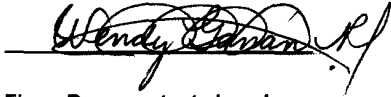
RUC: 0991425810001

RAZON SOCIAL: PORTABLE COMUNICACIONES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

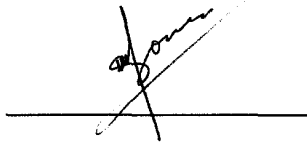
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0922723523



Firma Contador (a)

C.I. 0922266796001

