

82.900

"PARA DIGITALIZAR"

EXP. 82.900

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991462139001

RAZON SOCIAL: TOMOMAR 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 -----	3
201	RUC -----	0991462139001
202	Razón Social -----	TOMOMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8290098
311	Caja bancos -----	1,523.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,400.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,036.86
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	946.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,906.32
345	Muebles y enseres -----	4,317.92
349	Equipo de computación y software -----	1,837.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,822.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,754.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,617.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,115.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,115.06
371	Gastos de organización y constitución -----	110.00
378	(-) Amortización acumulada -----	71.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,766.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,766.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,825.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,750.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,121.57
427	Obligaciones con el IESS -----	392.35
431	Provisiones a corto plazo -----	2,894.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,158.09
	Prestamos de accionistas locales -----	14,993.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,993.98
481	Ingresos anticipados -----	11,500.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	11,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,652.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	586.46
509	Reserva de capital -----	534.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,831.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,421.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,173.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,825.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,400.00
606	Otras rentas -----	290.87
607	Dividendos percibidos locales -----	2,400.00



PARA DIGITALIZAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

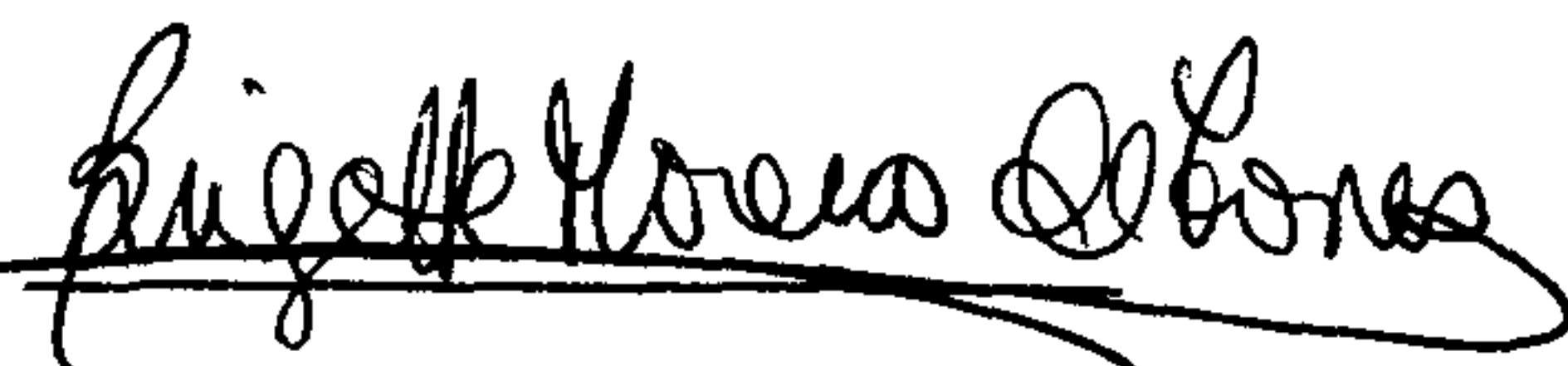
RUC: 0991462139001

RAZON SOCIAL: TOMOMAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

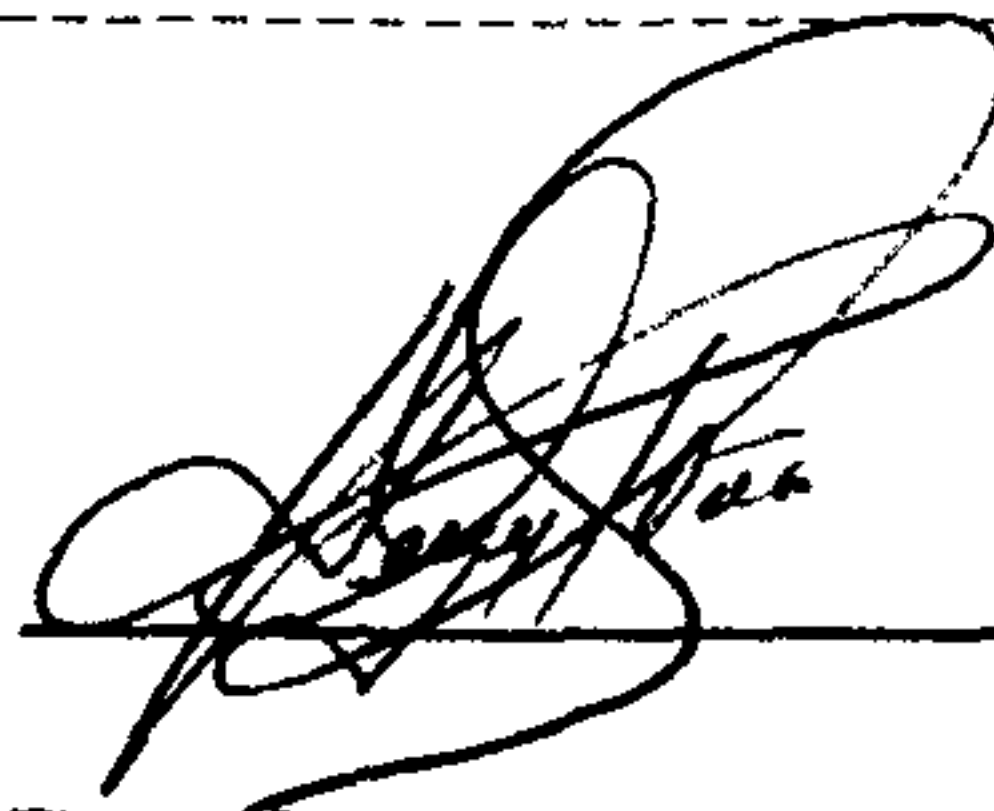
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,370.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,142.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,233.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,416.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,762.24
736	Promoción y publicidad -----	273.81
742	Suministros y materiales -----	2,439.96
743	Transporte -----	8,000.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,966.60
745	Gastos de viaje -----	1,242.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	550.80
749	Depreciación de activos fijos -----	4,238.16
761	Otros gastos locales -----	7,032.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,669.46
801	Utilidad del ejercicio -----	4,421.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	800.38
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,400.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	914.47
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	360.00
814	Utilidad Gravable -----	2,495.50
817	Saldo utilidad gravable -----	2,495.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	623.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	544.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910524495
199	RUC CONTADOR -----	0908228398001
931	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79.25
	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0910524495



Firma Contador (a)

C.I. 0908228398001

