

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

84610

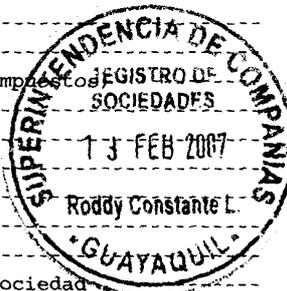
RUC: 0991510923001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [0991510923001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

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 -----	500047405
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0991510923001
202	Razón Social -----	LA RAZÓN SOCIAL PARA E
203	EXPEDIENTE -----	84610
311	Caja bancos -----	3,473.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,003.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	160.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,819.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,751.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,887.64
342	Edificios -----	28,000.00
345	Muebles y enseres -----	7,330.47
346	Maquinaria y equipo -----	29,257.35
349	Equipo de computación y software -----	2,874.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,670.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,667.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,463.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,463.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,351.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,480.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,922.62
427	Obligaciones con el IESS -----	1,121.96
428	Obligaciones con empleados -----	3,786.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,223.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,535.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,535.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,483.83
507	Reservas legal -----	2,121.22
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	33,108.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,708.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,011.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,816.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,351.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	390,369.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34.00
605	Rendimientos financieros -----	90.51
699	TOTAL INGRESOS -----	390,494.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	234,945.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,266.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,619.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,020.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991510923001

RAZON SOCIAL: DIAR ASESORIA TECNICA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,515.45
736	Promoción y publicidad -----	1,041.36
737	Combustibles -----	29,675.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,781.53
742	Suministros y materiales -----	2,496.44
743	Transporte -----	33,132.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,499.52
745	Gastos de viaje -----	3,963.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,262.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	952.60
749	Depreciación de activos fijos -----	6,100.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	160.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,336.82
761	Otros gastos locales -----	5,565.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	362,335.95
801	Utilidad del ejercicio -----	28,158.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,223.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	244.13
814	Utilidad Gravable -----	23,690.40
817	Saldo utilidad gravable -----	23,690.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,922.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,751.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,171.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	210.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,171.33
903	INTERES POR MORA -----	317.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,488.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908569197
199	RUC CONTADOR -----	0909966756001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,488.47
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



W. D. S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0908569197

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0909966756001