

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791403924001  
 RAZON SOCIAL: SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES CIA.LTDA.  
 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	6
201	RUC	1791403924001
202	Razón Social	SEPCUENTA CONTADORES A
203	EXPEDIENTE	86423
311	Caja bancos	135.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	26,963.44
321	Otras cuentas por cobrar	2,339.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,083.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	53.12
338	Otros activos corrientes	140.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,314.85
345	Muebles y enseres	2,503.68
346	Maquinaria y equipo	1,890.73
349	Equipo de computación y software	8,688.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,830.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,180.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,733.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,733.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	47,048.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,903.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,065.70
427	Obligaciones con el IESS	305.00
428	Obligaciones con empleados	265.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	461.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,000.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,889.60
449	Prestamos de accionistas locales	33,919.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,808.86
471	Anticipo clientes	117.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	117.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	41,927.41
501	Capital suscrito o asignado	204.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,270.45
507	Reservas legal	139.62
509	Reserva de capital	3,833.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	598.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,787.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,862.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,120.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	47,048.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	80,881.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	300.00
699	TOTAL INGRESOS	81,181.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

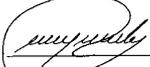
RUC: 1791403924001

RAZON SOCIAL: SEPCUENTA CONTADORES AUDITORES CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

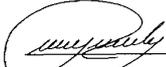
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,230.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,734.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,778.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	17,233.50
732	Mantenimiento y reparaciones	6,247.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,610.00
736	Promoción y publicidad	333.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	631.07
742	Suministros y materiales	1,266.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,918.36
748	Impuestos contribuciones y otros	488.93
749	Depreciación de activos fijos	4,171.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales	109.23
761	Otros gastos locales	22,352.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	78,107.00
801	Utilidad del ejercicio	3,074.85
803	(-) 15% Participación trabajadores	461.23
814	Utilidad Gravable	2,613.63
817	Saldo utilidad gravable	2,613.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	652.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	706.53
838	Saldo a favor contribuyente	53.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707271670
199	RUC CONTADOR	1707271670001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES RN)



Firma Representante Legal

C.I. 1707271670



Firma Contador (a)

C.I. 1707271670001

