

86525

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404955001

RAZON SOCIAL: IC & SERVA 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
201	RUC -----	1791404955001
202	Razón Social -----	IC & SERVA S. A.
311	Caja bancos -----	9,749.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	295,697.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,373.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,515.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,770.25
338	Otros activos corrientes -----	43,963.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	359,069.78
345	Muebles y enseres -----	32,490.61
349	Equipo de computación y software -----	15,552.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,205.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,548.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,699.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,699.05
377	Otros activos diferidos -----	3,960.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,960.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	395,728.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,493.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,543.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,291.07
427	Obligaciones con el IESS -----	20,691.54
428	Obligaciones con empleados -----	110,369.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	348,388.79
471	Anticipo clientes -----	1,435.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,435.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	349,823.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,672.82
509	Reserva de capital -----	2,028.28
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	35,474.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	70.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,904.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	395,728.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	305,484.26
605	Rendimientos financieros -----	6.02
606	Otras rentas -----	1,166.17
699	TOTAL INGRESOS -----	306,656.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,089.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,901.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,999.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,113.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,050.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791404955001

RAZON SOCIAL: IC & SERVA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

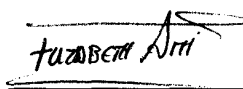
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	415.78
737	Combustibles -----	2,106.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,221.02
742	Suministros y materiales -----	5,062.38
743	Transporte -----	11,629.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,697.04
745	Gastos de viaje -----	875.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,646.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,493.85
749	Depreciación de activos fijos -----	8,925.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,893.73
761	Otros gastos locales -----	71,606.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,727.03
802	Pérdida del ejercicio -----	70.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,248.00
814	Utilidad Gravable -----	1,177.42
817	Saldo utilidad gravable -----	1,177.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	294.36
819	(-) Anticipo pagado -----	88.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,681.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,475.89
903	INTERES POR MORA -----	2.40
904	MULTAS -----	306.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	309.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0401064704
199	RUC CONTADOR -----	1716319361001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	309.06
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0401064704



Firma Contador (a)

C.I. 1716319361001