

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

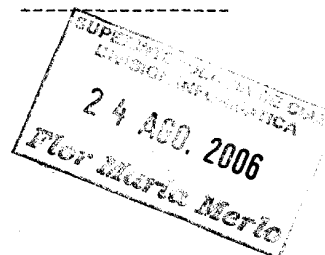
RUC: 1791410904001

RAZON SOCIAL: VEGA PEREZ VEGAPE 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
201	RUC -----	1791410904001
202	Razón Social -----	VEGA PEREZ VEGAPE CIA
203	EXPEDIENTE -----	87165
311	Caja bancos -----	35,957.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,879.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,708.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,949.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,752.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,542.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,301.37
326	Inventario de materia prima -----	18,958.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,476.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	215,107.95
344	Instalaciones -----	9,362.56
345	Muebles y enseres -----	563.45
346	Maquinaria y equipo -----	88,088.93
349	Equipo de computación y software -----	11,287.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,381.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,733.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	70,949.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	70,949.51
394	Otros activos -----	460.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	460.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,517.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	115,229.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,408.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	725.00
427	Obligaciones con el IESS -----	452.53
428	Obligaciones con empleados -----	2,275.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,883.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,477.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	71,766.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71,766.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	241,244.09
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	19,804.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,962.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,506.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,273.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,517.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,909,703.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,909,703.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,257.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410904001

RAZON SOCIAL: VEGA PEREZ VEGAPE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,601,242.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,476.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,438.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,958.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,442.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	688.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,754.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,536.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,680.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,900.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	32,997.04
737	Combustibles -----	148.50
742	Suministros y materiales -----	3,398.95
743	Transporte -----	374.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,828.33
745	Gastos de viaje -----	2,875.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,433.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	995.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,737.64
749	Depreciación de activos fijos -----	15,042.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,348.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,125.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,883,810.61
801	Utilidad del ejercicio -----	25,893.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,883.96
814	Utilidad Gravable -----	22,009.14
817	Saldo utilidad gravable -----	22,009.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,502.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,301.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,200.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,200.92
903	INTERES POR MORA -----	38.77
904	MULTAS -----	144.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,383.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709166993
199	RUC CONTADOR -----	1705952164001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,383.80
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,502.29

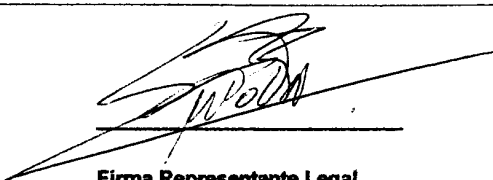
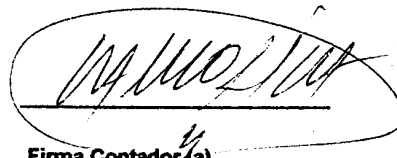
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410904001

RAZON SOCIAL: VEGA PEREZ VEGAPE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709166993	 Firma Contador(a) C.I. 1705952164001