

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

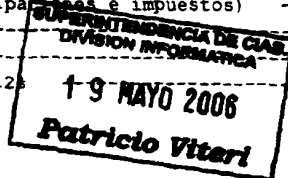
RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINERACION DE RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX C.L.

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	26
201	RUC	1791414713001
202	Razón Social	INCINERACION DE RESIDU
203	EXPEDIENTE	87494
311	Caja bancos	20,915.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	118,788.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables	6,242.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	23,255.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	32,684.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,079.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	202,480.72
341	Terrenos	14,235.39
343	Edificios	55,744.47
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	168,054.49
347	Equipo de computación y software	10,923.04
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	18,866.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	97,786.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170,036.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	170,036.72
377	Otros activos diferidos	1,871.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,871.02
394	Otros activos	880.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	880.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	375,268.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,397.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	31,306.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,933.50
425	Obligaciones con el IESS	493.64
431	Otros pasivos a corto plazo	32,940.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	95,070.96
449	Prestamos de accionistas locales	147,955.15
461	Otros pasivos a largo plazo	37,862.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	185,817.64
473	Otros pasivos diferidos	195.57
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	195.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	281,084.17
501	Capital suscrito o asignado	45,000.00
509	Reserva de capital	37,511.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,809.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,863.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	94,184.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	375,268.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	661,130.92



INCINEROX CIA. LTDA.
 R.U.C. 1791414713001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINERACION DE RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX C.L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,613.67
699	TOTAL INGRESOS -----	665,744.59
730	Mantenimiento y reparaciones -----	90,989.73
738	Combustibles y lubricantes -----	75,215.38
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,740.00
748	Otros costos -----	51,773.66
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	221,718.77
750	Sueldos, salarios -----	75,899.80
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,695.61
754	Honorarios a personas naturales -----	33,153.00
760	Comisiones en ventas -----	35,065.05
761	Promoción y publicidad -----	48,567.03
766	Gastos de viaje -----	640.40
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,190.75
770	Depreciación de activos fijos -----	26,911.45
778	Otros gastos de administración y ventas -----	109,039.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	454,162.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	655,881.20
797	Utilidad del ejercicio -----	9,863.39
801	Utilidad del ejercicio -----	9,863.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,479.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	640.40
814	Utilidad Gravable -----	9,024.28
817	Saldo utilidad gravable -----	9,024.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,256.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,664.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,408.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707805006
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
230	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
231	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707805006

Firma Contador (a)

C.I. 1706263504001



INCINEROX CIA. LTDA.
 R.U.C. 1791414713001