

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091700839001

RAZON SOCIAL: CHACON & DE LA PORTILLA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	2032915
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1091700839001
202	Razón Social -----	CHACON & DE LA PORTILL
203	EXPEDIENTE -----	87952
311	Caja bancos -----	5,118.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	741.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,205.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	422.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,487.34
345	Muebles y enseres -----	3,484.35
346	Maquinaria y equipo -----	979.75
349	Equipo de computación y software -----	16,174.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,465.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,172.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,172.88
371	Gastos de organización y constitución -----	664.79
377	Otros activos diferidos -----	212.28
378	(-) Amortización acumulada -----	840.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,697.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,711.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	732.90
427	Obligaciones con el IESS -----	437.23
428	Obligaciones con empleados -----	212.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,093.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,093.36
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	58.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,533.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,079.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,603.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,697.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,851.71
699	TOTAL INGRESOS -----	45,851.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,125.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	853.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,062.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,560.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,500.63
736	Promoción y publicidad -----	803.35
737	Combustibles -----	1,157.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,210.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

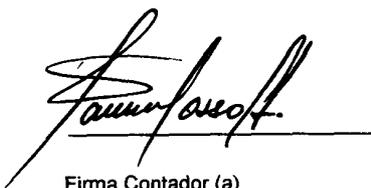
RUC: 1091700839001
 RAZON SOCIAL: CHACON & DE LA PORTILLA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,837.20
743	Transporte -----	606.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	625.62
745	Gastos de viaje -----	2,929.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,719.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	35.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	648.12
749	Depreciación de activos fijos -----	3,952.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	111.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,772.50
801	Utilidad del ejercicio -----	1,079.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	161.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	217.62
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	526.00
814	Utilidad Gravable -----	608.95
817	Saldo utilidad gravable -----	608.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	152.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	422.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	269.80
904	MULTAS -----	1.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001150406
199	RUC CONTADOR -----	1001345691001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1001150406



Firma Contador (a)

C.I. 1001345691001