

87966

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435613001

RAZON SOCIAL: ORBE REPRESENTACIONES Y COMERCIO ORCTECH 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 -----	2
201	RUC -----	1791435613001
202	Razón Social -----	ORBE REPRESENTACIONES
203	EXPEDIENTE -----	87966
311	Caja bancos -----	9,844.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,612.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,639.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,167.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,669.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,751.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,035.61
338	Otros activos corrientes -----	3,792.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,233.53
345	Muebles y enseres -----	1,550.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,442.00
349	Equipo de computación y software -----	1,848.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,014.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,825.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,825.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,058.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,919.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,084.33
427	Obligaciones con el IESS -----	876.96
428	Obligaciones con empleados -----	1,561.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,144.96
471	Anticipo clientes -----	30,695.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,695.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,840.78
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	223.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,728.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,470.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,536.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,217.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,058.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,654.05
605	Rendimientos financieros -----	6.53
606	Otras rentas -----	97.46
699	TOTAL INGRESOS -----	123,758.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,627.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	58,459.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,544.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,792.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

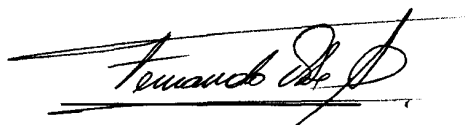
RUC: 1791435613001

RAZON SOCIAL: ORBE REPRESENTACIONES Y COMERCIO ORCTECH CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

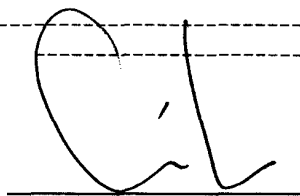
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,585.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,195.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,400.00
736	Promoción y publicidad -----	1,030.48
737	Combustibles -----	1,868.84
742	Suministros y materiales -----	2,023.88
743	Transporte -----	30,208.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13.16
745	Gastos de viaje -----	2,389.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,155.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	771.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	256.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	302.41
756	Intereses pagados a terceros locales -----	0.21
761	Otros gastos locales -----	2,829.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	117,539.15
801	Utilidad del ejercicio -----	6,218.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	932.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,572.03
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	823.35
814	Utilidad Gravable -----	7,034.74
817	Saldo utilidad gravable -----	7,034.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,758.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,035.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	723.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	723.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	723.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706377759
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	723.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,702.90



Firma Representante Legal

C.I. 1706377759



Firma Contador (a)

C.I. 1711785491001