

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704452001

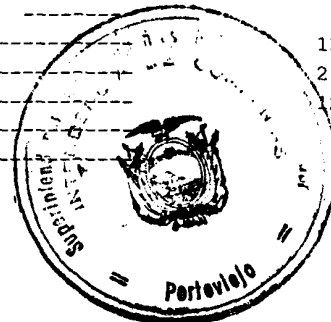
RAZON SOCIAL: INTEREURO GRUPO SUR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

88267

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791704452001
202	Razón Social -----	INTEREURO GRUPO SUR CI
203	EXPEDIENTE -----	98267
311	Caja bancos -----	7,126.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,684.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	96.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	583.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,668.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	812.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,000.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,584.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,246.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	817.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,426.53
341	Terrenos -----	10,194.31
343	Obras en proceso -----	25,801.22
345	Muebles y enseres -----	20,080.05
346	Maquinaria y equipo -----	15,695.47
349	Equipo de computación y software -----	6,260.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	183,223.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,329.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	112,727.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	159,856.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	159,856.65
389	Inversiones a largo plazo otras -----	74,560.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	74,560.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	264,844.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,018.75
427	Obligaciones con el IESS -----	96.75
428	Obligaciones con empleados -----	1,346.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,461.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	119,492.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,492.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	124,954.07
501	Capital suscrito o asignado -----	6,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	165,997.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,136.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,229.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,889.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	264,844.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,316.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,348.02
606	Otras rentas -----	9.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704452001

RAZON SOCIAL: INTEREURO GRUPO SUR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	131,674.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,758.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,963.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,584.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,326.65
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,246.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,334.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	537.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,033.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,540.55
736	Promoción y publicidad -----	231.71
737	Combustibles -----	4,962.11
738	Lubricantes -----	2,856.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,917.28
742	Suministros y materiales -----	905.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,660.68
745	Gastos de viaje -----	250.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,309.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	428.35
749	Depreciación de activos fijos -----	29,664.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	96.84
761	Otros gastos locales -----	239.53
763	IVA que se carga al gasto -----	1,258.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,445.08
801	Utilidad del ejercicio -----	10,229.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,534.35
814	Utilidad Gravable -----	8,694.68
817	Saldo utilidad gravable -----	8,694.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,173.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,812.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	360.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	360.96
903	INTERES POR MORA -----	2.95
904	MULTAS -----	10.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	374.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303082174
199	RUC CONTADOR -----	1306428556001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	374.74
930	FORMA DE PAGO, -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704452001

RAZON SOCIAL: INTEREURO GRUPO SUR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1303082174



Firma Contador (a)

C.I. 1306428556001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Pago	
Ruc	1791702452001
CEP#(Número de Serie)	870108931301
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTEREUNO GRUPO FINANCIARIA LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	04:54:39 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 360.96
Intereses por mora	\$ 2.95
Multas	\$ 10.83
Total a Pagar	\$ 374.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 374.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 374.74 debe ser cancelado al 20/04/2006 al número 700060530-3, del Banco BANCO INTERNACIONAL.