

88340

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

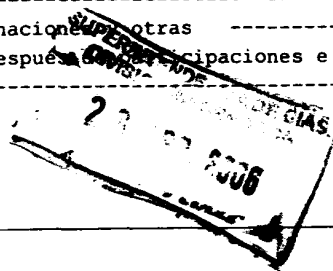
RUC: 1791713311001

RAZON SOCIAL: CONSTRUIR FUTURO S.A. CONFUTURO

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 -----	214
201	RUC -----	1791713311001
202	Razón Social -----	CONSTRUIR FUTURO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88340
311	Caja bancos -----	89,278.36
313	Inversiones financieras temporales -----	47,372.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	337,483.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,673.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	127,751.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	997,721.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,651.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	153,260.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,990.68
338	Otros activos corrientes -----	1,504,839.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,278,676.25
341	Terrenos -----	585,674.36
345	Muebles y enseres -----	12,629.14
346	Maquinaria y equipo -----	771,803.22
349	Equipo de computación y software -----	24,725.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	410,397.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	984,434.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	984,434.23
377	Otros activos diferidos -----	40,929.33
378	(-) Amortización acumulada -----	16,371.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,557.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,287,668.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,564,242.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	270,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,659.71
427	Obligaciones con el IESS -----	14,897.43
428	Obligaciones con empleados -----	51,324.44
431	Provisiones a corto plazo -----	7,022.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,948,146.58
461	Otros pasivos a largo plazo -----	667,346.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	667,346.55
471	Anticipo clientes -----	37,542.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	37,542.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,653,035.55
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	38,177.10
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,333,355.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de provisiones e impuestos) -----	203,099.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,634,632.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791713311001

RAZON SOCIAL: CONSTRUIR FUTURO S.A. CONFUTURO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,287,668.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,351,531.02
605	Rendimientos financieros -----	6,224.08
606	Otras rentas -----	18,325.74
699	TOTAL INGRESOS -----	4,376,080.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	218,921.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,169,736.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	153,260.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	885,434.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	188,309.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,496.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	273,319.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	864,112.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	82,776.56
736	Promoción y publicidad -----	40,371.89
737	Combustibles -----	3,033.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,914.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,152.00
742	Suministros y materiales -----	23,538.68
743	Transporte -----	52,675.28
745	Gastos de viaje -----	648.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,843.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,966.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,039.94
749	Depreciación de activos fijos -----	124,877.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	103,649.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,718.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57,298.81
756	Intereses pagados a terceros locales -----	38,878.92
761	Otros gastos locales -----	43,529.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,172,981.10
801	Utilidad del ejercicio -----	203,099.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,464.96
814	Utilidad Gravable -----	172,634.78
817	Saldo utilidad gravable -----	172,634.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,158.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,651.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,507.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,507.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,507.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700201963
199	RUC CONTADOR -----	1708216153001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,507.53
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMINAHU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

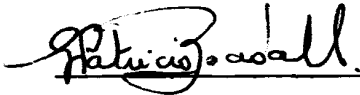
RUC: 1791713311001

RAZON SOCIAL: CONSTRUIR FUTURO S.A. CONFUTURO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

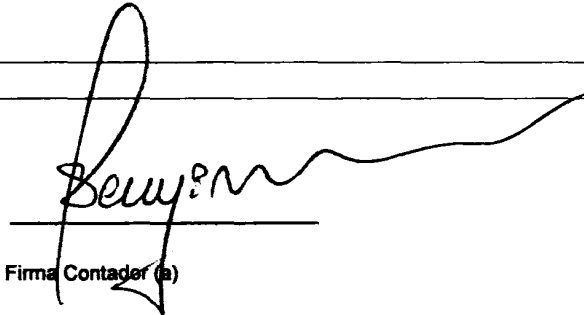
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1700201963



Firma Contador (a)

C.I. 1708216153001