

89078

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

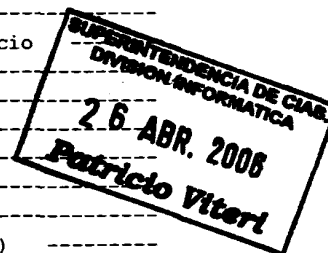
RUC: 1791727835001

RAZON SOCIAL: KEOPSPower 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 -----	10
201	RUC -----	1791727835001
202	Razón Social -----	KEOPSPower CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89078
311	Caja bancos -----	32,262.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	117,574.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,829.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,874.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,790.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,162.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,226.03
338	Otros activos corrientes -----	1,861.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,921.72
345	Muebles y enseres -----	5,476.68
349	Equipo de computación y software -----	3,012.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,400.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,088.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,088.53
371	Gastos de organización y constitución -----	229.67
378	(-) Amortización acumulada -----	229.67
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,058.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,058.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,069.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	159,744.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	66,533.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	726.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,931.49
427	Obligaciones con el IESS -----	1,079.71
428	Obligaciones con empleados -----	2,641.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,852.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	253,966.36
471	Anticipo clientes -----	20,692.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,692.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	274,658.64
501	Capital suscrito o asignado -----	860.00
507	Reservas legal -----	179.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,371.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,410.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,069.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	731,047.05
605	Rendimientos financieros -----	660.39
699	TOTAL INGRESOS -----	731,707.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727835001

RAZON SOCIAL: KEOPSPower CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,103.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	277,033.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	281,344.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,226.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,714.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,405.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,111.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,301.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,448.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,890.00
736	Promoción y publicidad -----	1,864.36
737	Combustibles -----	1,345.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,826.48
742	Suministros y materiales -----	7,968.34
743	Transporte -----	38,497.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,807.45
745	Gastos de viaje -----	4,937.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,944.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,746.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,307.47
749	Depreciación de activos fijos -----	3,062.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	45.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,914.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	927.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,301.05
761	Otros gastos locales -----	4,403.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	706,027.34
801	Utilidad del ejercicio -----	25,680.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,852.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,403.81
814	Utilidad Gravable -----	26,231.90
817	Saldo utilidad gravable -----	26,231.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,557.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,162.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	395.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	395.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	395.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102656238
199	RUC CONTADOR -----	1714667571001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	395.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,457.02

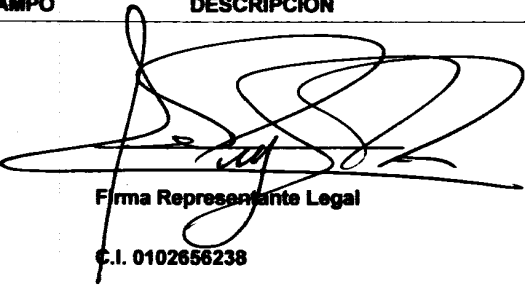
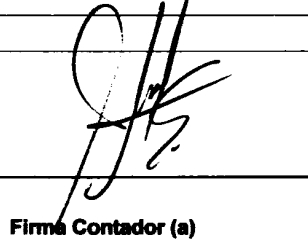
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727835001

RAZON SOCIAL: KEOPSPower CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0102656238	 Firma Contador (a) C.I. 1714667571001