

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701195001

RAZON SOCIAL: PROMANTI-PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

115.
90162

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0891701195001
202	Razón Social	PROMANTI-PROFESIONALES
203	EXPEDIENTE	90162
311	Caja bancos	374.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	96,611.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	521.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	80.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,170.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,758.51
345	Muebles y enseres	903.66
346	Maquinaria y equipo	12,763.75
349	Equipo de computación y software	1,176.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,339.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,504.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO	12,504.01
373	Gastos de investigacion exploración y otros	276.39
378	(-) Amortización acumulada	276.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	111,262.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,022.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,707.30
427	Obligaciones con el IESS	86.10
428	Obligaciones con empleados	475.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,561.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	41,852.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,852.25
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	36,453.19
507	Reservas legal	576.82
508	Reserva facultativa y estatutaria	576.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,529.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,874.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	69,410.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	111,262.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	117,074.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	8,425.36
699	TOTAL INGRESOS	125,499.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	76,405.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,531.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	602.49
742	Suministros y materiales	769.59
743	Transporte	1,766.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,098.89
745	Gastos de viaje	33.04

[Firma]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891701195001

RAZON SOCIAL: PROMANTI-PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CIA, LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	400.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	120.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,163.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	172.00
761	Otros gastos locales -----	316.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,421.35
801	Utilidad del ejercicio -----	37,078.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,561.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	316.22
814	Utilidad Gravable -----	31,832.55
817	Saldo utilidad gravable -----	31,832.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,958.14
819	(-) Anticipo pagado -----	80.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,170.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,707.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,808.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,707.30
903	INTERES POR MORA -----	161.78
904	MULTAS -----	603.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,472.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0802159962
199	RUC CONTADOR -----	0800074353001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,472.74
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0802159962

Firma Contador (a)

C.I. 0800074353001

Contadores