

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738144001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO 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
201	RUC -----	1791738144001
202	Razón Social -----	CENTRO DE ACONDICIONAM
311	Caja bancos -----	2,084.77
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,297.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,491.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,985.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,462.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,618.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,129.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,069.36
345	Muebles y enseres -----	3,964.59
346	Maquinaria y equipo -----	132,780.31
349	Equipo de computación y software -----	7,003.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,085.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,665.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,665.11
377	Otros activos diferidos -----	600.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	121,334.47
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,456.43
419	Préstamos de accionistas locales -----	3,771.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,326.74
427	Obligaciones con el IESS -----	134.88
428	Obligaciones con empleados -----	3,841.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,750.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,750.47
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportas socios o accionistas para futura capitalización -----	2,325.99
509	Reserva de capital -----	47,948.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,447.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,221.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,483.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,384.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	121,334.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	242,776.96
606	Otras rentas -----	603.62
699	TOTAL INGRESOS -----	243,380.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,263.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,033.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,797.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,514.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,811.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,250.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

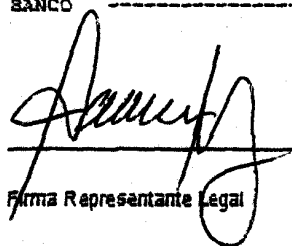
RUC: 1791738144001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	1,211.76
736	Promoción y publicidad	12,173.89
737	Combustibles	97.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,270.19
742	Suministros y materiales	13,667.91
743	Transporte	971.36
745	Gastos de viaje	976.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,843.48
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,302.48
	Impuestos contribuciones y otros	1,632.31
749	Depreciación de activos fijos	17,947.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	13,377.48
761	Otros gastos locales	13,229.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+785)	234,396.93
801	Utilidad del ejercicio	3,431.63
802	(-) 134 Participación trabajadores	1,272.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,844.81
814	Utilidad Gravable	3,953.90
817	Saldo utilidad gravable	3,953.90
823	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,263.98
829	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,129.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,134.92
897	Anticipo próximo año (0.5*813)-820	2.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,134.92
903	INTERES POR MORA	9.26
904	MULTAS	34.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,178.23
193	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708600208
199	RUC CONTADOR	1707546873001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,178.23
	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA


Firma Representante Legal

C.I. 1708600208


Firma Contador (a)

C.I. 1707546873001