

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791760689001

RAZON SOCIAL: TERCEVISA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

90229

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	10
201	RUC	1791760689001
202	Razón Social	TERCEVISA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	90239
311	Caja bancos	436,406.12
315	Ctas y docs por cobrar Clientes no relacionado	122,957.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,742.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,039.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,265.92
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	586,352.28
344	Instalaciones	50,000.00
346	Maquinaria y equipo	21,061.24
349	Equipo de computación y software	8,701.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	26,224.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,538.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	65,538.34
371	Gastos de organización y constitución	1,974.25
378	(-) Amortización acumulada	1,184.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	789.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	653,280.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	293,302.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,950.46
427	Obligaciones con el IESS	849.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	311,102.28
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	252,424.81
459	Provisiones	7,558.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259,983.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	571,085.87
501	Capital suscrito o asignado	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,578.79
509	Reserva de capital	51,852.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25,163.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	82,194.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	653,280.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	413,682.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	400,145.10
605	Rendimientos financieros	69.76
606	Otras rentas	6,995.70
699	TOTAL INGRESOS	820,893.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,034.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,534.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	146.81

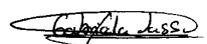
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE PENSIONES  
 DIVISION INFORMATICA  
 18 ABR. 2006  
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179176068001  
 RAZON SOCIAL: TERCEVISA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100,623.66
732	Mantenimiento y reparaciones	12,983.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,999.18
736	Promoción y publicidad	5,198.64
737	Combustibles	39,665.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,024.84
742	Suministros y materiales	7,281.78
743	Transporte	11,556.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29,421.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,735.91
747	Notarios y registradores de la propiedad	210.29
748	Impuestos contribuciones y otros	4,717.28
749	Depreciación de activos fijos	9,771.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,644.81
756	Intereses pagados a terceros locales	37,920.21
761	Otros gastos locales	393,176.61
763	IVA que se carga al gasto	7,423.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	780,090.83
801	Utilidad del ejercicio	40,802.49
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,120.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país	15,638.97
814	Utilidad Gravable	50,321.09
817	Saldo utilidad gravable	50,321.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,580.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,265.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	314.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	314.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	314.35
198	CEPULA REPRESENTANTE LEGAL	1703642759
199	RUC CONTADOR	1802829331001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	314.35
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

  
 Firma Representante Legal  
 C. 1703642759

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1802829331001

SUPERINTENDENCIA DE  
 DIVISION INFORMÁTICA  
 18 ABR. 2005  
 Patricio Viteri