

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766814001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ASESORAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO Y CONTABILIDA

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 -----	1791766814001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE ASESORAMIE
203	EXPEDIENTE -----	90322
311	Caja bancos -----	24,198.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,428.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	330.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,958.23
342	Edificios -----	30,000.00
345	Muebles y enseres -----	19,610.48
346	Maquinaria y equipo -----	4,251.46
349	Equipo de computación y software -----	16,913.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,814.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,960.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,960.76
371	Gastos de organización y constitución -----	425.00
378	(-) Amortización acumulada -----	424.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.12
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	59.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	59.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,979.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,731.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,882.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,522.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,539.98
427	Obligaciones con el IESS -----	3,263.76
428	Obligaciones con empleados -----	4,188.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,943.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,071.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,571.97
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	188.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,419.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,407.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,979.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	219,154.06
605	Rendimientos financieros -----	2.08
699	TOTAL INGRESOS -----	219,156.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,886.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,563.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,267.52

SUPERINTENDENCIA DE LAS
 DIRECCIONES REGIONALES
 25 MAYO 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766814001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ASESORAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO Y CONTABILIDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,127.54
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	529.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,620.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,385.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,848.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20.00
736	Promoción y publicidad -----	572.15
742	Suministros y materiales -----	4,825.10
743	Transporte -----	7,991.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	328.59
745	Gastos de viaje -----	4,859.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,211.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	254.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	660.55
749	Depreciación de activos fijos -----	6,677.38
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	84.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	499.28
756	Intereses pagados a terceros locales -----	161.46
761	Otros gastos locales -----	18,493.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,866.93
801	Utilidad del ejercicio -----	46,289.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,943.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	361.46
814	Utilidad Gravable -----	39,707.29
817	Saldo utilidad gravable -----	39,707.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,926.82
819	(-) Anticipo pagado -----	1,270.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,116.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,539.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,847.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,539.98
903	INTERES POR MORA -----	53.37
904	MULTAS -----	196.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,789.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802428050
199	RUC CONTADOR -----	1714656665001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,789.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

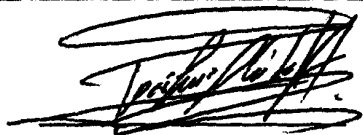
RUC: 1791766814001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ASESORAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO Y CONTABILIDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

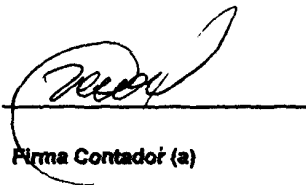
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1802428050



Firma Contador (s)

C.I. 171465665001