

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768590001

RAZON SOCIAL: COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE 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 -----	45
201	RUC -----	1791768590001
202	Razón Social -----	COMPANIA GENERAL DE SE
203	EXPEDIENTE -----	90557
311	Caja bancos -----	240.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,376.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	891.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,217.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,612.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,356.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	182.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,094.30
342	Edificios -----	56,875.25
345	Muebles y enseres -----	1,295.28
346	Maquinaria y equipo -----	96,854.64
349	Equipo de computación y software -----	19,270.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,240.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,315.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	136,219.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	136,219.46
377	Otros activos diferidos -----	28,266.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,266.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	219,580.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,245.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,925.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,582.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,705.65
427	Obligaciones con el IESS -----	12,980.83
428	Obligaciones con empleados -----	10,038.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,477.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,066.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,066.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,544.09
501	Capital suscrito o asignado -----	4,900.00
507	Reservas legal -----	5,665.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,235.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,235.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,036.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	219,580.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313,207.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	237,491.55
699	TOTAL INGRESOS -----	550,699.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,109.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768590001

RAZON SOCIAL: COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,944.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,209.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,645.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,056.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,500.00
736	Promoción y publicidad -----	1,000.00
737	Combustibles -----	1,168.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,337.45
742	Suministros y materiales -----	13,774.99
743	Transporte -----	72,682.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,853.48
745	Gastos de viaje -----	5,264.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,101.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,373.92
749	Depreciación de activos fijos -----	21,872.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	264.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,755.95
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,154.98
761	Otros gastos locales -----	26,254.86
763	IVA que se carga al gasto -----	5,725.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	519,051.10
801	Utilidad del ejercicio -----	31,648.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,747.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,921.82
814	Utilidad Gravable -----	30,822.62
817	Saldo utilidad gravable -----	30,822.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,705.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,356.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,348.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,348.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,348.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707380687
199	RUC CONTADOR -----	0909764011001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,348.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768590001

RAZON SOCIAL: COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

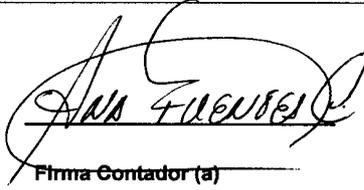
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707380687



Firma Contador (a)

C.I. 0909764011001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Red bancaria
Ruc	1791768590001
CEP#(Número de Serie)	870109072398
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/04/2006
Hora de Declaración	05:11:38 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,348.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,348.82



FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,348.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,348.82 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2006

