

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769856001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA MECANICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	5
201	RUC -----	1791769856001
202	Razón Social -----	CONSTRUCCIONES TECNICA
203	EXPEDIENTE -----	90677
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	520.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	907.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,427.06
349	Equipo de computación y software -----	400.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,196.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,804.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,804.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,231.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,132.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	300.17
427	Obligaciones con el IESS -----	214.57
428	Obligaciones con empleados -----	260.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,907.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,907.39
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,683.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,784.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,024.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,323.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,231.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	90,764.56
699	TOTAL INGRESOS -----	90,764.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,676.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,219.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,065.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,710.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	480.76
742	Suministros y materiales -----	577.39
743	Transporte -----	2,186.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,616.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,009.19
749	Depreciación de activos fijos -----	800.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	527.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,270.68
761	Otros gastos locales -----	2,599.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	89,740.33
801	Utilidad del ejercicio -----	1,024.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	153.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769856001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA MECANICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	870.60
817	Saldo utilidad gravable -----	870.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	217.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	907.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	689.41
903	INTERES POR MORA -----	17.83
904	MULTAS -----	65.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	83.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704272671
199	RUC CONTADOR -----	1704791019001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	83.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1704272671

C.I. 1704791019001

PESANTEZ ACOSTA LEONARDO
GERENTE

OSORIO AZCARATE OLEA
CONTADOR.

