

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90900

RUC: 1791771494001

RAZON SOCIAL: CONGEMINPA CIA.LTDA.

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
201	RUC -----	1791771494001
202	Razón Social -----	CONGEMINPA CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	3,976.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	391,285.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,677.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,205.76
322	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	192,818.58
323	Otros activos corrientes -----	2,065.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	590,674.34
341	Terrenos -----	13,000.00
345	Muebles y enseres -----	16,232.83
346	Maquinaria y equipo -----	16,772.06
349	Equipo de computación y software -----	48,417.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	349,236.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	122,169.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	321,489.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	321,489.98
371	Gastos de organización y constitución -----	2,695.41
378	(-) Amortización acumulada -----	2,650.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	912,209.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,282.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	145,525.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,908.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,264.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,714.14
427	Obligaciones con el IESS -----	2,147.35
428	Obligaciones con empleados -----	9,704.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,482.04
431	Provisiones a corto plazo -----	7,359.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	300,387.86
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	75,567.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	275,567.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	575,955.26
501	Capital suscrito o asignado -----	15,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	118,754.37
507	Reservas legal -----	32,169.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	169,930.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	336,254.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	912,209.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,592,699.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	338.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771494001

RAZON SOCIAL: CONGEMINPA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	20,598.19
699	TOTAL INGRESOS -----	4,613,636.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,099.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,270.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,235.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	664,037.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,170,393.65
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	12,673.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,443.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	83,174.02
735	Comisión a sociedades -----	976.99
736	Promoción y publicidad -----	2,288.58
737	Combustibles -----	98,555.02
739	Arrendamiento mercantil local -----	203,108.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,930.69
742	Suministros y materiales -----	195,640.39
743	Transporte -----	59,479.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,391.51
745	Gastos de viaje -----	27,005.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,675.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,378.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	125,787.21
749	Depreciación de activos fijos -----	82,186.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	539.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,879.86
761	Otros gastos locales -----	253,987.21
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	11,288.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,317,425.17
800	Utilidad del ejercicio -----	296,211.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,431.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	90.94
814	Utilidad Gravable -----	251,870.38
817	Saldo utilidad gravable -----	251,870.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,967.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,253.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,714.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,714.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,714.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707599633
199	RUC CONTADOR -----	0909853889001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,714.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

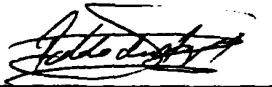
RUC: 1791771494001

RAZON SOCIAL: CONGEMINPA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

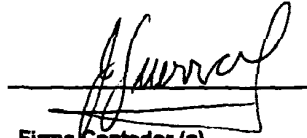
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1707599633



Firma Contador (a)

C.I. 0909853889001

