

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791799593001
 RAZON SOCIAL: BEFESA CONSTURCCION Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AÑO 2005

O	DESCRIPCION	VALOR
(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	-----	ORIGINAL
AÑO	-----	2005
No. de Empleados bajo nómina	-----	4
RUC	-----	1791799593001
Razón Social	-----	BEFESA CONSTURCCION Y
EXPEDIENTE	-----	91478
Caja bancos	-----	178,390.01
Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	-----	575,833.87
Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	-----	78,302.37
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	-----	37,349.19
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	-----	2,971.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-----	873,266.87
Instalaciones	-----	3,487.33
Muebles y enseres	-----	23,837.04
Equipo de computación y software	-----	3,872.73
(-) Depreciación acumulada activo fijo	-----	11,498.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-----	21,818.96
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	21,818.96
Otros activos	-----	3,700.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-----	3,700.00
TOTAL DEL ACTIVO	-----	898,785.83
Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	-----	200,841.07
Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	-----	689,264.70
Obligaciones con la Administración Tributaria	-----	1,492.81
Obligaciones con el IESS	-----	727.26
Obligaciones con empleados	-----	3,626.46
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	-----	895,962.30
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	-----	895,962.30
Capital suscrito o asignado	-----	2,000.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-----	324.97
Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	-----	498.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	-----	2,823.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398)	-----	898,785.83
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	-----	481,609.73
TOTAL INGRESOS	-----	481,609.73
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-----	37,738.72
Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	-----	8,223.08
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-----	185,137.74
Mantenimiento y reparaciones	-----	5,211.56
Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	-----	12,431.30
Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	-----	7,700.00
Comisión a sociedades	-----	759.16
Promoción y publicidad	-----	330.00
Combustibles	-----	1,733.36
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-----	493.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791799593001

RAZON SOCIAL: BEFESA CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

NO	DESCRIPCION	VALOR
1	Suministros y materiales -----	1,187.80
2	Transporte -----	19,461.77
3	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,257.93
4	Gastos de viaje -----	4,914.75
5	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,383.17
6	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,300.00
7	Depreciación de activos fijos -----	8,277.80
8	Intereses y comisiones bancarias locales -----	408.28
9	Otros gastos locales -----	97,085.92
10	Otros gastos del exterior -----	38,113.35
11	Pérdida en venta de activos fijos -----	338.01
12	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	481,111.19
13	Utilidad del ejercicio -----	498.36
14	(-) 13% Participación trabajadores -----	88.69
15	(+) Gastos no deducibles en el país -----	79.38
16	Utilidad Gravable -----	491.23
17	Saldo utilidad gravable -----	491.23
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	122.81
19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,971.43
20	Saldo a favor contribuyente -----	2,848.62
21	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703489554
22	RUC CONTADOR -----	1103026306001
23	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
24	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703489554

Firma Contador(a)

C.I. 1103026306001

Anticipo Restante Lira

