

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818318001

RAZON SOCIAL: VITERI Y ROMERO ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

92305

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791818318001
202	Razón Social -----	VITERI Y ROMERO ASOCIA
203	EXPEDIENTE -----	92305
311	Caja bancos -----	18,384.09
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,431.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,003.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,793.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,189.31
338	Otros activos corrientes -----	1,167.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,910.33
345	Muebles y enseres -----	4,785.89
346	Maquinaria y equipo -----	109.63
349	Equipo de computación y software -----	3,235.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,451.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,972.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,609.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,609.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,520.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,903.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	99.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,665.65
427	Obligaciones con el IESS -----	2,947.49
428	Obligaciones con empleados -----	7,463.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,339.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,735.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,735.03
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	363.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	726.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,295.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,785.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,520.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	318,931.57
605	Rendimientos financieros -----	470.50
606	Otras rentas -----	22.52
699	TOTAL INGRESOS -----	319,424.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,917.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,154.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,289.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	171,044.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,040.24

7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791818318001

RAZON SOCIAL: VITERI Y ROMERO ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,937.50
735	Comisión a sociedades -----	12,204.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,062.38
742	Suministros y materiales -----	5,453.59
743	Transporte -----	1,338.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,997.11
745	Gastos de viaje -----	607.28
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,785.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	284.76
749	Depreciación de activos fijos -----	1,733.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	252.73
761	Otros gastos locales -----	2,340.56
763	IVA que se carga al gasto -----	30.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	304,474.47
801	Utilidad del ejercicio -----	14,950.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,339.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	647.80
814	Utilidad Gravable -----	13,258.23
817	Saldo utilidad gravable -----	13,258.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,314.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,189.31
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	125.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	125.25
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	125.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705020012
199	RUC CONTADOR -----	1712515467001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	125.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,314.56

Firma Representante Legal

C.I. 1705020012

Firma Contador (a)

C.I. 1712515467001



9