

92984

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791835182001

RAZON SOCIAL: GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES S.A.

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 -----	143
201	RUC -----	1791835182001
202	Razón Social -----	GARNER ENVIRONMENTAL S
203	EXPEDIENTE -----	92984
311	Caja bancos -----	334,298.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,065.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	186,867.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,471.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,977.31
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	74,203.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	688,883.65
345	Muebles y enseres -----	62,810.89
346	Maquinaria y equipo -----	231,970.70
349	Equipo de computación y software -----	13,007.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,807.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,996.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	274,600.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	274,600.49
394	Otros activos -----	5,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	968,884.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,101.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	146,387.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,040.75
427	Obligaciones con el IESS -----	23,194.24
428	Obligaciones con empleados -----	52,724.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,011.36
431	Provisiones a corto plazo -----	148,254.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	472,981.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	210,962.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	230,962.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	703,943.65
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	91,294.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,646.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	264,940.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	968,884.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,284,485.22
605	Rendimientos financieros -----	1,938.53
606	Otras rentas -----	9,775.29
699	TOTAL INGRESOS -----	1,296,199.04

f.e

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791835182001

RAZON SOCIAL: GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	92,623.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	74,203.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	337,267.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,232.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,846.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,076.70
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	6,888.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,189.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	55,715.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,720.44
736	Promoción y publicidad -----	7,347.20
737	Combustibles -----	25,667.26
739	Arrendamiento mercantil local -----	43,504.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,928.23
742	Suministros y materiales -----	90,888.73
743	Transporte -----	19,328.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,538.00
745	Gastos de viaje -----	38,837.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,297.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41,337.75
749	Depreciación de activos fijos -----	39,957.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,988.67
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	504.21
761	Otros gastos locales -----	123,794.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,159,275.36
801	Utilidad del ejercicio -----	136,923.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,011.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	43,152.08
814	Utilidad Gravable -----	153,064.40
817	Saldo utilidad gravable -----	153,064.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,266.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,977.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,288.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,155.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,288.79
903	INTERES POR MORA -----	206.36
904	MULTAS -----	1,147.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,643.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705668562
199	RUC CONTADOR -----	1706357405001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,643.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,266.10

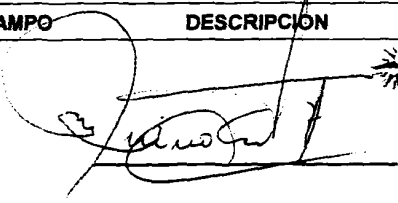
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791835182001

RAZON SOCIAL: GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  	
	Firma Representante Legal C.I. 1705668562	Firma Contador (a) C.I. 1706357405001

