

9301

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347506001
 RAZON SOCIAL: COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

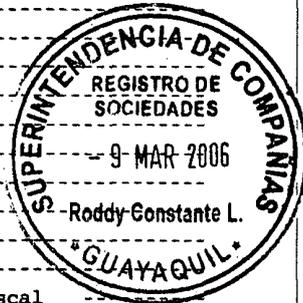
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0990347506001
202	Razón Social -----	COMPUTADORA SAN EDUARD
311	Caja bancos -----	93,556.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	844,820.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,313.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	96,779.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,522.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	83,877.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,235.55
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	474,344.96
330	Mercaderias en tránsito -----	230,115.37
338	Otros activos corrientes -----	12,910.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,856,849.93
345	Muebles y enseres -----	8,366.61
349	Equipo de computación y software -----	41,001.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,996.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,372.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,372.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	57,803.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	57,803.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,934,026.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	142,052.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	733,715.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,822.97
427	Obligaciones con el IESS -----	3,939.30
428	Obligaciones con empleados -----	34,941.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,376.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	947,848.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	947,848.31
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	31,098.29
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	469,841.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	85,237.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	986,177.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,934,026.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,064,992.15
606	Otras rentas -----	18,246.84
699	TOTAL INGRESOS -----	6,083,238.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	695,248.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,171,148.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,809,048.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990347506001
 RAZON SOCIAL: COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	474,344.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,361.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,512.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,592.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,362.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,501.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,470.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,300.00
736	Promoción y publicidad -----	458.11
737	Combustibles -----	1,896.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,242.97
742	Suministros y materiales -----	10,204.00
743	Transporte -----	25,708.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,903.27
745	Gastos de viaje -----	5,933.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,166.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,690.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,263.11
749	Depreciación de activos fijos -----	8,591.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,398.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,498.13
761	Otros gastos locales -----	22,582.99
762	Otros gastos del exterior -----	303,357.13
763	IVA que se carga al gasto -----	7,301.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,947,395.56
801	Utilidad del ejercicio -----	135,843.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,376.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,450.30
814	Utilidad Gravable -----	120,917.22
817	Saldo utilidad gravable -----	120,917.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,229.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,464.86
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,235.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903401032
199	RUC CONTADOR -----	0703440248001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



CONTADOR
 RUC
 RESPONSABLE
 FIRMA

