

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791843290001

RAZON SOCIAL: INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO INCOMERCE CIA. LTDA.

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 -----	13
201	RUC -----	1791843290001
202	Razón Social -----	INFRAESTRUCTURA DE COM
203	EXPEDIENTE -----	93304
311	Caja bancos -----	2,624.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,927.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	584.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,709.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,846.91
345	Muebles y enseres -----	1,909.81
346	Maquinaria y equipo -----	2,306.22
349	Equipo de computación y software -----	1,014.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	475.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,754.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,754.28
371	Gastos de organización y constitución -----	2,316.83
378	(-) Amortización acumulada -----	695.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,621.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,223.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,268.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,061.76
427	Obligaciones con el IESS -----	11,392.07
431	Provisiones a corto plazo -----	11,970.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,693.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,693.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	153.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,907.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,669.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,529.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,223.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,971.40
606	Otras rentas -----	1,306.46
699	TOTAL INGRESOS -----	167,277.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,202.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,211.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,115.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,613.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	784.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,715.00
736	Promoción y publicidad -----	121,377.67
742	Suministros y materiales -----	975.98
743	Transporte -----	659.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791843290001

RAZON SOCIAL: INFRAESTRUCTURA DE COMERCIO INCOMERCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	685.11
745	Gastos de viaje -----	3,150.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,180.39
749	Depreciación de activos fijos -----	222.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	716.96
761	Otros gastos locales -----	11,996.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	160,608.10
801	Utilidad del ejercicio -----	6,669.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,000.46
814	Utilidad Gravable -----	5,669.30
817	Saldo utilidad gravable -----	5,669.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,417.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,709.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	292.24
198	CEJULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705932828
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	RANGO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705932828

Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001