

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1591701246001

RAZON SOCIAL: TENAVISION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERICDO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

93117

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
172	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1591701246001
202	Razón Social -----	TENAVISION
311	Caja bancos -----	6,454.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	304.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	181.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,171.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,112.22
341	Terranos -----	6,247.38
345	Muebles y enseres -----	17,350.90
346	Maquinaria y equipo -----	64,016.36
349	Equipo de computación y software -----	7,376.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión-móvil -----	32,963.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,903.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,061.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,061.34
377	Otros activos diferidos -----	4,038.63
378	(-) Amortización acumulada -----	402.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,636.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,808.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	9,732.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,239.79
427	Obligaciones con el IESS -----	20.52
428	Obligaciones con empleados -----	816.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,013.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	16,844.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	6,126.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,126.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,970.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,362.58
507	Reservas legal -----	639.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,433.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,838.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,808.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	116,839.50
606	Otras rentas -----	292.51
699	TOTAL INGRESOS -----	117,132.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,250.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,400.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,683.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,987.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,424.00
735	Promoción y publicidad -----	73.90

SUPERINTENDENCIA DE CIAE
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1591701245001

RAZON SOCIAL: TENAVISION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,033.21
742	Suministros y materiales -----	168.08
743	Transporte -----	51.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,674.19
749	Depreciación de activos fijos -----	1,013.89
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,933.32
761	Otros gastos locales -----	39,963.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+750+761) -----	103,696.35
801	Utilidad del ejercicio -----	13,433.66
903	(-) 13% Participación trabajadores -----	2,013.33
814	Utilidad Gravable -----	11,420.31
817	Saldo utilidad gravable -----	11,420.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,333.08
819	(-) Anticipo pagado -----	180.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,574.76
937	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,427.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,574.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,574.76
138	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300003668
139	RUC CONTADOR -----	1500494933001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,574.76
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1500003668

Firma Contador (a)

C.I. 1500494933001