

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870409001

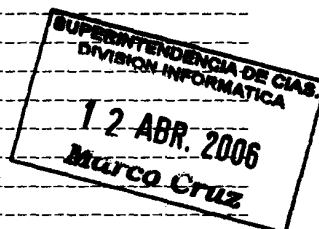
RAZON SOCIAL: SEGOCAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

94319

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1791870409001
202	Razón Social -----	SEGOCAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94319
311	Caja bancos -----	3,508.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,388.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	75.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	75.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	391.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,824.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	100.00
338	Otros activos corrientes -----	770.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,041.80
345	Muebles y enseres -----	3,499.62
346	Maquinaria y equipo -----	200.00
349	Equipo de computación y software -----	1,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,408.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,163.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,944.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,944.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,986.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,187.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	453.10
427	Obligaciones con el IESS -----	311.69
428	Obligaciones con empleados -----	234.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	178.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,618.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,618.25
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,699.62
507	Reservas legal -----	139.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	390.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	638.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,368.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,986.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,615.67
699	TOTAL INGRESOS -----	41,615.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,030.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,994.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,648.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	730.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,297.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870409001

RAZON SOCIAL: SEGOCAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	631.29
736	Promoción y publicidad -----	50.16
737	Combustibles -----	1,893.31
742	Suministros y materiales -----	717.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,202.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	570.31
749	Depreciación de activos fijos -----	1,310.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	43.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	103.73
761	Otros gastos locales -----	3,167.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,426.96
801	Utilidad del ejercicio -----	1,188.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	178.31
814	Utilidad Gravable -----	1,010.40
817	Saldo utilidad gravable -----	1,010.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	252.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	319.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	66.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500681309
199	RUC CONTADOR -----	1709771222001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	252.60



Firma Representante Legal

C.I. 0500681309



Firma Contador (a)

C.I. 1709771222001