

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791871057001

RAZON SOCIAL: EGAS TAMAYO & ASOCIADOS 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 -----	7
201	RUC -----	1791871057001
202	Razón Social -----	EGAS TAMAYO & ASOCIADO
203	EXPEDIENTE -----	94328-03
311	Caja bancos -----	930.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,032.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	360.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	471.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,795.33
345	Muebles y enseres -----	1,794.97
349	Equipo de computación y software -----	10,344.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,884.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,255.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,255.24
371	Gastos de organización y constitución -----	3,980.60
378	(-) Amortización acumulada -----	2,189.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,791.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,841.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	275.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,328.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	428.35
427	Obligaciones con el IESS -----	966.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,018.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	537.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,605.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,605.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,282.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,236.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,841.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	69,946.02
699	TOTAL INGRESOS -----	69,946.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,991.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,093.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,580.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,173.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,378.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	93.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	879.02
742	Suministros y materiales -----	2,129.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

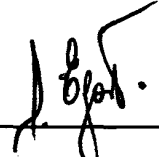
RUC: 1791871057001

RAZON SOCIAL: EGAS TAMAYO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	2,342.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,202.64
745	Gastos de viaje -----	563.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,254.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	307.30
749	Depreciación de activos fijos -----	4,926.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	796.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	86.80
761	Otros gastos locales -----	9,967.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	66,365.40
801	Utilidad del ejercicio -----	3,580.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	537.10
814	Utilidad Gravable -----	3,043.52
817	Saldo utilidad gravable -----	3,043.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	760.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	709.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	51.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	51.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707987556
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	51.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51.57



 Firma Representante Legal

C.I. 1707987556



 Firma Contador (a)

C.I. 1708289010001