

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791879422001  
 RAZON SOCIAL: MECALOGISTICA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nomina	79
201	RUC	1791879422001
202	Razon Social	MECALOGISTICA CIA. LTD
203	EXEDIENTE	34633
311	Caja banco	7,692.49
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	160,799.49
321	Otras cuentas por cobrar	3,599.72
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva)	82,910.26
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	28,122.52
325	Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	24,291.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	307,416.08
345	Muebles y enseres	1,779.50
355	( ) Depreciacion acumulada activo fijo	1,779.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	307,416.08
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	67,034.49
415	Préstamos de acionistas locales	160,485.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,060.76
427	Obligaciones con el IESS	1,382.52
428	Obligaciones con empleados	10,642.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	91.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	248,626.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	248,626.50
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	38,414.95
510	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,386.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	388.61
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	58,589.58
593	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	307,416.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,180,227.04
699	TOTAL INGRESOS	2,180,227.04
710	Costo de inventarios	750.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	76,736.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,827.34
727	Benefitios anuales e indemnizaciones	6,534.07
732	Mantenimiento y reparaciones	283,389.00
735	Procesion y publicidad	2,350.00
737	Combustibles	595,995.00
742	Suministros y materiales	918.48
743	Transporte	888,169.10
744	Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	42,800.00
745	Gastos de viaje	65,406.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,214.23
747	Notarios y registradores de la propiedad	521.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781878422001  
 RAZON SOCIAL: MECALOGISTICA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros	647.88
749	Depreciación de activos fijos	605.03
756	Intereses pagados a terceros locales	63,818.60
763	IVA que se carga al gasto	74,385.10
765	Pérdidas en cartera	17,500.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,179,617.45
801	Utilidad del ejercicio	609.59
803	(-) 15% Participación trabajadores	91.44
814	Utilidad Gravable	518.15
817	Saldo utilidad gravable	518.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	129.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,421.04
848	Saldo a favor contribuyente	24,291.50
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710110288
199	RUC CONTADOR	091698760001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SAI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	129.54

Firma Representante Legal

C.I. 1710119288

Firma Contador (a)

C.I. 091698760001