

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUG: 0992107154001

RAZON SOCIAL: TOTALCAR CIA. LTDA. TOCAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992107154001
202	Razón Social -----	TOTALCAR CIA. LTDA. TO
203	EXPEDIENTE -----	99563-1999
311	Caja bancos -----	4,973.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,684.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	383.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,027.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,021.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	254.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	250.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	235.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,190.36
338	Otros activos corrientes -----	732.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,988.15
345	Muebles y enseres -----	44.63
346	Maquinaria y equipo -----	6,516.20
349	Equipo de computación y software -----	840.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,454.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,945.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,945.87
371	Gastos de organización y constitución -----	152.46
377	Otros activos diferidos -----	8,825.70
378	(-) Amortización acumulada -----	91.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,886.66
394	Otros activos -----	3,102.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,102.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,922.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,826.68
428	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	105.79
429	Obligaciones con el IESS -----	1,071.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	371.61
431	Provisiones a corto plazo -----	1,570.71
432	Crédito a mutuo -----	7,754.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,226.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,226.93
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	127.46
509	Reserva de capital -----	89.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	917.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	481.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,695.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,922.78

28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107154001

RAZON SOCIAL: TOTALCAR CIA. LTDA. TOCAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

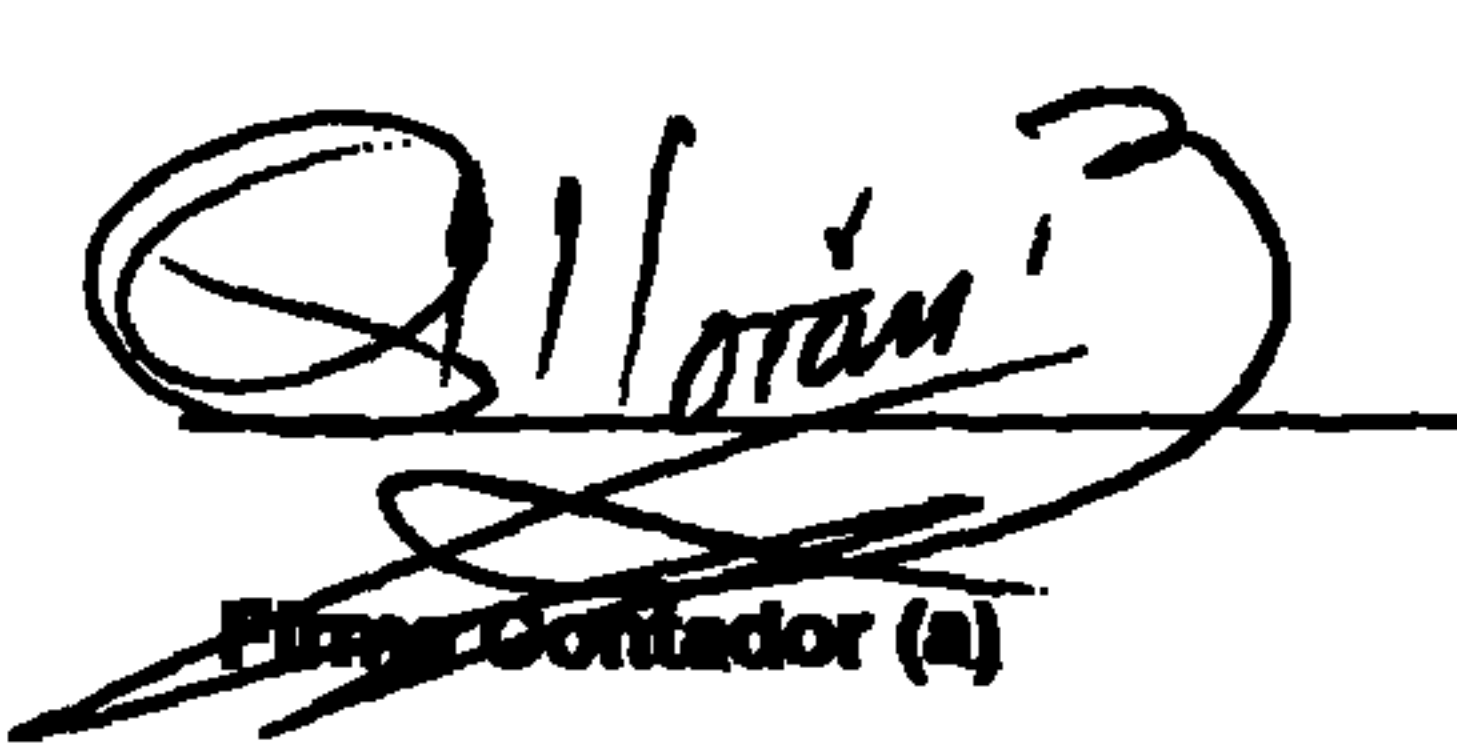
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	93,863.38
606	Otras rentas	106.04
699	TOTAL INGRESOS	93,969.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,654.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	60,583.24
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	22,190.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	11,650.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,343.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,134.95
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,018.49
729	Mantenimiento y reparaciones	330.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	543.48
742	Suministros y materiales	1,338.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,819.81
748	Impuestos contribuciones y otros	720.05
749	Depreciación de activos fijos	656.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15.25
752	Provisión cuentas incobrables	81.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales	803.46
761	Otros gastos locales	1,475.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	92,979.04
801	Utilidad del ejercicio	990.38
803	(-) 15% Participación trabajadores	371.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,487.03
814	Utilidad Gravable	2,105.80
817	Saldo utilidad gravable	2,105.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	526.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	235.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	290.55
902	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	27.33
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	290.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	290.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900934472
199	RUC CONTADOR	0903073286001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	290.55
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	526.45

28 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992107154001
 RAZON SOCIAL: TOTALCAR CIA. LTDA. TOCAR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900834472	 Firma Contador (a) C.I. 0903073286001
		