

C6.815

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190168166001

RAZON SOCIAL: RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA, LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

2005

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101793131
199	RUC CONTADOR -----	0103477758001
201	RUC -----	0190168166001
202	Razón Social -----	RAPID SERVICE DE GONZA
311	Caja bancos -----	520.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,213.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	474.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,209.12
342	Edificios -----	40,000.00
345	Muebles y enseres -----	7,800.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,320.85
349	Equipo de computación y software -----	7,050.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,421.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,150.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,338.59
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	21,589.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	96,815.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	96,815.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	138,024.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,325.58
428	Obligaciones con empleados -----	8,447.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,773.21
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,888.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,250.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,138.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,911.86
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	697.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,538.55
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	28,401.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,076.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,113.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	138,024.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	121,298.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	194,301.32
699	TOTAL INGRESOS -----	315,599.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	73,609.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,363.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	58,834.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,504.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,759.84
736	Promoción y publicidad -----	16,735.80
737	Combustibles -----	6,693.43



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190168166001

RAZON SOCIAL: RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA, LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	1,165.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,056.40
742	Suministros y materiales -----	3,471.22
743	Transporte -----	51,022.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,598.54
745	Gastos de viaje -----	3,850.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,674.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	139.45
749	Depreciación de activos fijos -----	5,338.59
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	21,589.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,939.65
761	Otros gastos locales -----	5,733.51
763	IVA que se carga al gasto -----	1,442.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	305,523.50
801	Utilidad del ejercicio -----	10,076.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,511.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,098.85
814	Utilidad Gravable -----	9,663.46
817	Saldo utilidad gravable -----	9,663.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,415.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,282.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	133.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	133.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	133.11
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	133.11

Firma Representante Legal

C.I. 0101793131

Firma Contador (a)

C.I. 0103477758001