

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992156007001

RAZON SOCIAL: PLAN B, INNOVACION EMPRESARIAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

103765

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005                   |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992156007001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | PLAN B, INNOVACION EMP |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 103765                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 20.00                  |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 23,001.22              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 123.41                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 41,531.24              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 3,732.72               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 2,166.11               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 1,288.50               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 5,664.08               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 77,280.46              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 3,725.36               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 9,100.76               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 6,233.04               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 6,593.08               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 6,593.08               |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 330.00                 |
| 373   | Gastos de investigación exploración y otros -----                     | 3,469.43               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 3,033.22               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 766.21                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 84,639.75              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 51,340.77              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 103.31                 |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 10,256.40              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 8,905.14               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 3,571.51               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 74,177.13              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 3,000.00               |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 3,000.00               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 77,177.13              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 7,600.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 598.08                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 1,589.08               |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 2,324.54               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 7,462.62               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 84,639.75              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 139,474.13             |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 44.66                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 139,518.79             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 71,434.35              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 6,672.55               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 7,257.32               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992156007001

RAZON SOCIAL: PLAN B, INNOVACION EMPRESARIAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 1,002.44           |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----        | 962.00             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 2,913.25           |
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                        | 1,720.04           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 503.78             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 2,581.07           |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 756.69             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 622.34             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 45,417.50          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 141,843.33         |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 2,324.54           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el pais -----                            | 211.06             |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 2,113.48           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,288.50           |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 1,288.50           |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 418.56             |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 418.56             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0702761511         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0915824544001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 418.56             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO BOLIVARIANO  |

Firma Representante Legal

C.I. 0702761511

Firma Contador (a)

C.I. 0915824544001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto

Convenio de Debito  
0992156007001  
870112260400  
1021  
Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PLANB, INNOVACION EMPRESARIAL S.A.  
2005  
28/07/2006  
03:24:30 PM  
28/04/2006  
28/07/2006

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00   |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 418.56 |
| Total a Pagar          | \$ 418.56 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 418.56 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 418.56 , será debitado el 28/07/2006 , de su cuenta 0005127243 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

