

Exp 108870

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256591001

RAZON SOCIAL: MELKIR S.A.

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 -----	0992256591001
202	Razón Social -----	MELKIR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108870
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,637.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14.80
338	Otros activos corrientes -----	281.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,945.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,945.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4.80
427	Obligaciones con el IESS -----	3,132.85
428	Obligaciones con empleados -----	5,693.49
431	Provisiones a corto plazo -----	5,274.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,429.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,429.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,252.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	570.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,515.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,945.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,480.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,480.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	584.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	584.61
801	Utilidad del ejercicio -----	895.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	134.31
814	Utilidad Gravable -----	761.08
817	Saldo utilidad gravable -----	761.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	190.27
819	(-) Anticipo pagado -----	178.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	2.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	80.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910876267
199	RUC CONTADOR -----	0915184113001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	36.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	134.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	190.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10.80

27 MAR 2005

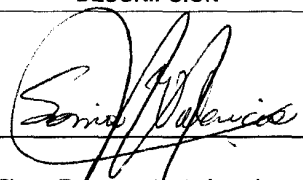
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256591001

RAZON SOCIAL: MELKIR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910876267	 Firma Contador (a) C.I. 0915184113001