

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992276983001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INGEBORSA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992276983001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA INGEBORS
203	EXPEDIENTE -----	110327
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	269,525.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,945.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,083.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,353.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	302,016.89
345	Muebles y enseres -----	1,771.96
346	Maquinaria y equipo -----	3,159.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,054.97
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,210.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,775.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,775.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	327,792.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	279,206.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	279,206.46
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,915.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,915.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	299,122.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	20,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	536.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,333.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,669.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	327,792.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	673,479.79
699	TOTAL INGRESOS -----	673,479.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	30,615.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	623,999.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,353.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,353.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,823.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,392.00
736	Promoción y publicidad -----	985.00
737	Combustibles -----	1,633.05
738	Lubricantes -----	438.21
742	Suministros y materiales -----	1,676.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,346.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	518.83
749	Depreciación de activos fijos -----	5,210.88
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	524.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992276983001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INGEBORSA S. A..

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,945.60
761	Otros gastos locales -----	3,036.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	666,146.70
801	Utilidad del ejercicio -----	7,333.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,099.96
814	Utilidad Gravable -----	6,233.13
817	Saldo utilidad gravable -----	6,233.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,558.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,507.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	51.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51.16
903	INTERES POR MORA -----	0.43
904	MULTAS -----	1.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	53.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910562289
199	RUC CONTADOR -----	1201653001001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	53.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0910562289

Firma Contador (a)

C.I. 1201653001001

