

110399

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280220001

RAZON SOCIAL: PROFIT & TAX 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 -----	0992280220001
202	Razón Social -----	PROFIT & TAX S.A.
311	Caja bancos -----	3,614.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	167.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,805.14
349	Equipo de computación y software -----	3,603.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,525.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,304.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,304.89
371	Gastos de organización y constitución -----	315.00
378	(-) Amortización acumulada -----	315.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,110.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106.90
428	Obligaciones con empleados -----	90.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,729.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	383.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,912.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,110.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,206.93
699	TOTAL INGRESOS -----	15,206.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,518.00
737	Combustibles -----	979.77
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,761.94
742	Suministros y materiales -----	1,928.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,003.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	320.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,428.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	105.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,247.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	81.00
745	Gastos de viaje -----	300.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,605.13
801	Utilidad del ejercicio -----	601.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	90.27
814	Utilidad Gravable -----	511.53
817	Saldo utilidad gravable -----	511.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	127.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	151.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280220001

RAZON SOCIAL: PROFIT & TAX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	23.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915707632
199	RUC CONTADOR -----	0921406047001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.21
904	MULTAS -----	15.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
345	Muebles y enseres -----	1,226.97
761	Otros gastos locales -----	930.98

Carol Gagnal Herrera

Firma Representante Legal

C.I. 0915707632

Alvaro León

Firma Contador (a)

C.I. 0921406047001

