

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

111911

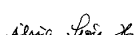
RUC: 0992300078001
 RAZON SOCIAL: GAMELEC S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2005
201	RUC	0992300078001
202	Razon Social	GAMELEC S. A.
301	Caja bancos	493.55
310	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,737.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Kenta)	145.26
328	Inventario de suministros y materiales	2,069.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,444.89
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,444.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,557.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	779.39
428	Obligaciones con empleados	544.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	114.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,157.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,157.61
501	Capital suscrito o asignado	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	497.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,287.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+598)	4,444.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,526.37
699	TOTAL INGRESOS	14,526.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,600.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,973.20
761	Otros gastos locales	7,059.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (724+727+761)	13,762.32
801	Utilidad del ejercicio	764.05
803	(-) 35% Participación trabajadores	114.61
814	Utilidad gravable	649.44
817	Saldo utilidad gravable	649.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	162.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	145.26
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	17.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	17.10
903	INTERES POR MORA	0.75
904	MULTAS	2.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913793014
199	RUC CONTADOR	0914449772001
905	Cheque, Boleto Bancario, efectivo u otras formas de pago	19.90
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	162.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992300078001
 RAZON SOCIAL: GAMELEC S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0913793014	 Firma Contador (a) C.I. 0914449772001	