

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890019176001

RAZON SOCIAL: VENUS 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 -----	1890019176001
202	Razón Social -----	VENUS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	1121
311	Caja bancos -----	113,612.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	780,198.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	76,277.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,573.49
338	Otros activos corrientes -----	55,818.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,038,480.55
341	Terrenos -----	797,025.32
342	Edificios -----	560,335.84
343	Obras en proceso -----	312,484.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,642.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,643,203.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,643,203.64
389	Inversiones a largo plazo otras -----	50,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,731,684.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,002.72
427	Obligaciones con el IESS -----	474.88
428	Obligaciones con empleados -----	587.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,839.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,904.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,904.61
501	Capital suscrito o asignado -----	36,000.00
507	Reservas legal -----	18,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39,056.70
509	Reserva de capital -----	27,490.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,087,630.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	498,611.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,990.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,718,779.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,731,684.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,930.00
605	Rendimientos financieros -----	2,659.94
606	Otras rentas -----	5,469.95
699	TOTAL INGRESOS -----	261,059.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,968.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,632.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,615.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,863.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	118,757.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,084.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890019176001

RAZON SOCIAL: VENUS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	175.56
743	Transporte -----	12.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,930.93
749	Depreciación de activos fijos -----	27,651.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,777.78
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,605.20
761	Otros gastos locales -----	30,984.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	242,129.03
801	Utilidad del ejercicio -----	18,930.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,839.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	312.66
814	Utilidad Gravable -----	16,403.89
817	Saldo utilidad gravable -----	16,403.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,100.97
819	(-) Anticipo pagado -----	4,209.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,464.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,573.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800022137
199	RUC CONTADOR -----	1803066974001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1800022137

JOSÉ CUESTA H.

Firma Contador (a)

C.I. 1803066974001

LILIAN BALLADARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mu*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

15 MAYO 2006

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

IDENTIFICACION DE PAGO		Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc		1890019176001
CEP#(Número de Serie)		990108385940
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VENUS SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	04/04/2006
Hora de Declaración	04:38:48 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	04/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

