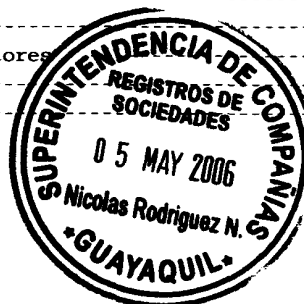


11/2/26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302917001
 RAZON SOCIAL: EL TECAL C.A. ELTECA
 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 -----	0992302917001
202	Razón Social -----	EL TECAL C.A. ELTECA
203	EXPEDIENTE -----	112126
311	Caja bancos -----	51,001.81
313	Inversiones financieras temporales -----	234,071.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,534.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	25.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,632.73
341	Terrenos -----	118,817.75
344	Instalaciones -----	15,459.84
346	Maquinaria y equipo -----	4,392.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	132,437.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,647.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	269,459.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	269,459.86
377	Otros activos diferidos -----	3,038.64
378	(-) Amortización acumulada -----	1,603.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,434.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	558,527.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,108.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,667.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,667.69
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	460,625.81
507	Reservas legal -----	699.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,533.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,068.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	553,859.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	558,527.45
605	Rendimientos financieros -----	22,980.77
699	TOTAL INGRESOS -----	22,980.77
742	Suministros y materiales -----	69.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,333.47
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,083.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	423.11
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	256.60
760	Gastos provisiones y deducibles -----	8,146.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,312.15
801	Utilidad del ejercicio -----	10,668.62
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,667.16
814	Utilidad Gravable -----	8,001.46
817	Saldo utilidad gravable -----	8,001.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302917001

RAZON SOCIAL: EL TECAL C.A. ELTECA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,000.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	486.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,513.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	513.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,513.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,513.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907908131
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,513.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO TERRITORIAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,513.66

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0907908131

C.I. 0916516776001

