

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304766001

RAZON SOCIAL: SUELASMILLENIUM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(-) SUBSITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2003
105	No. de Empleados bajo Admón	0
201	RUC	0992304766001
202	Razón Social	SUELASMILLENIUM S.A.
203	EMPRESARIO	112242
311	Caja Bancos	773.70
313	Casa y docs por cobrar clientes no relacionado	1,562.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,442.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	37.72
326	Inventario de materia prima	35,778.32
328	Inventario de suministros y materiales	23,999.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	29,680.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96,713.10
343	Muebles y enseres	2,662.00
346	Maquinaria y equipo	15,780.89
345	Equipo de computación y software	1,840.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	608.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO FANGIBLES	19,677.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO	19,677.05
371	Gastos de organización y constitución	18,478.06
378	(-) Amortización acumulada	608.83
375	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,871.41
384	Otros activos	4,814.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,814.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	139,077.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,153.33
419	Préstamos de accionistas locales	137,038.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6.36
429	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	138,219.76
439	TOTAL DEL PASIVO (439+429+479+489)	138,219.76
501	Capital suscrito o asignado	800.00
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	110.03
539	TOTAL PATRIMONIO NETO	837.96
539	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (439+539)	139,077.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,972.00
609	TOTAL INGRESOS	3,972.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	27,760.03
712	Congresos netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,899.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	29,680.05
715	Inventario inicial de materia prima	35,778.32
719	(-) Inventario final de materia prima	35,778.32
732	Mantenimiento y reparaciones	227.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304765001
 RAZON SOCIAL: SUELASMILLENUM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Promoción y publicidad	547.20
761	Otros gastos locales	107.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799)	5,361.97
801	Utilidad del ejercicio	110.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	15.50
814	Utilidad Gravable	93.53
817	Saldo utilidad gravable	93.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22.38
810	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	39.72
838	Saldo a favor contribuyente	15.24
904	MULTAS	15.83
929	TOTAL PAGADO (902+903+904)	15.83
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913342588
109	RUC CONTADOR	0915958241001
905	Cheque, Débito Bancario, efectivo u otras formas de pago	13.83
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	REP BANCARIA

Roddy Constante L.
 Firma Representante Legal

C.I. 0915342588

Firma Contador (B)

C.I. 0915958241001

