

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

114675

RUC: 0992339659001
 RAZON SOCIAL: GERENCORP 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911651065
199	RUC CONTADOR -----	0914200381001
201	RUC -----	0992339659001
202	Razón Social -----	GERENCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114675
311	Caja bancos -----	249.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,215.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,470.85
345	Muebles y enseres -----	5,599.34
346	Maquinaria y equipo -----	1,399.84
349	Equipo de computación y software -----	1,226.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,896.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,329.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,329.88
371	Gastos de organización y constitución -----	262.49
377	Otros activos diferidos -----	8,963.13
378	(-) Amortización acumulada -----	948.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,276.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,077.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,448.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,459.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,459.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,790.00
507	Reservas legal -----	6.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,618.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,077.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	107,166.87
699	TOTAL INGRESOS -----	107,184.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,215.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	909.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	44,301.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,500.00
737	Combustibles -----	2,480.15
738	Lubricantes -----	1,100.00
742	Suministros y materiales -----	4,890.18
743	Transporte -----	1,200.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992339659001

RAZON SOCIAL: GERENCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,400.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	521.33
749	Depreciación de activos fijos -----	1,104.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	948.81
763	IVA que se carga al gasto -----	584.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	107,156.05
801	Utilidad del ejercicio -----	28.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4.32
814	Utilidad Gravable -----	24.50
817	Saldo utilidad gravable -----	24.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.13
903	INTERES POR MORA -----	1.99
904	MULTAS -----	4.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13.09



Firma Representante Legal

C.I. 0911551065



Firma Contador (a)

C.I. 0914200381001

