

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11759

RUC: 1790106039001
 RAZON SOCIAL: ALOMIA MATHEU SERVICIOS E INGENIERIA AMSEI CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1790106039001
202	Razón Social -----	ALOMIA MATHEU SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	11759
311	Caja bancos -----	21,007.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,611.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,018.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	323,951.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	627.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,981.66
338	Otros activos corrientes -----	18,778.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	401,976.10
341	Terrenos -----	1,584.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	228,828.35
351	Otros activos fijos tangibles -----	800.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	212,033.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,179.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,179.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	421,155.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,231.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,048.87
425	Obligaciones con el IESS -----	3,303.57
427	Obligaciones con empleados -----	22,535.09
429	Provisiones a corto plazo -----	8,189.18
431	Otros pasivos a corto plazo -----	61,342.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	104,730.15
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,002.74
461	Otros pasivos a largo plazo -----	126,533.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	128,536.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	233,266.57
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
509	Reserva de capital -----	89,729.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,957.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,202.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	187,888.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	421,155.41
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	81,512.20
699	TOTAL INGRESOS -----	81,512.20
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,679.15
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	174.38
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,632.05
730	Mantenimiento y reparaciones -----	680.00
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,511.27

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION REGISTRO
 24 MAYO 2005
 Patricio Viteri

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 CON. 24 MAYO 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790106039001

RAZON SOCIAL: ALOMIA MATHEU SERVICIOS E INGENIERIA AMSEI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	18,683.40
750	Sueldos, salarios -----	15,177.04
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,323.12
754	Honorarios a personas naturales -----	3,380.00
760	Comisiones en ventas -----	5,852.76
761	Promoción y publicidad -----	1,442.66
762	Combustibles -----	630.04
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	558.30
764	Suministros y materiales -----	884.30
765	Gastos de gestión -----	8,631.61
766	Gastos de viaje -----	44.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,740.42
769	Impuestos contribuciones y otros -----	19,203.48
770	Depreciación de activos fijos -----	1,010.81
775	Intereses y comisiones locales -----	497.52
778	Otros gastos de administración y ventas -----	92.96
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	58,062.02
782	Otros gastos no operacionales -----	2,556.97
789	Total Gastos no operacionales -----	2,556.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,309.44
797	Utilidad del ejercicio -----	2,202.76
801	Utilidad del ejercicio -----	2,202.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	330.41
814	Utilidad Gravable -----	1,872.35
817	Saldo utilidad gravable -----	1,872.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	468.09
819	(-) Anticipo pagado -----	147.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10.56
821	(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales -----	254.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	55.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	223.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701109451
199	RUC CONTADOR -----	1711057685001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	84.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	55.19
903	INTERES POR MORA -----	0.00
904	MULTAS -----	28.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	84.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

REPUBLICA DEL PERU

 OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD

 24 MAYO 2005

 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790106039001

RAZON SOCIAL: ALOMIA MATHEU SERVICIOS E INGENIERIA AMSEI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

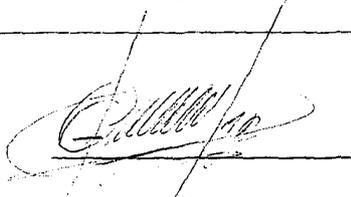
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



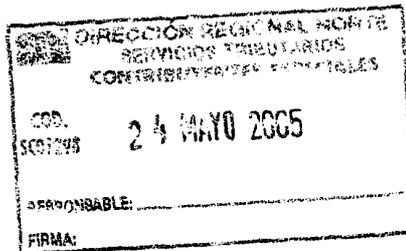
Firma Representante Legal

C.I. 1701219451



Firma Contador (a)

C.I. 1711057685001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790106039001
Número de Serie	990103483199

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALOMIA MATHEU SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA AMSEI
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/05/2005
Hora de Declaración	15:19
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 55.19
Intereses por mora	\$ 0.92
Multas	\$ 28.09
Total a Pagar	\$ 84.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 84.20 , será debitado el , de su cuenta 244828-0 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.