

21

118853

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992401877001

RAZON SOCIAL: PSICOCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2052293
201	RUC -----	0992401877001
202	Razón Social -----	PSICOCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	118853
311	Caja bancos -----	2,483.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,304.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	81,179.15
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,343.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,110.12
341	Terrenos -----	280,000.00
343	Obras en proceso -----	7,468.03
344	Instalaciones -----	94,963.14
345	Muebles y enseres -----	294.40
346	Maquinaria y equipo -----	5,401.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	404,728.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,627.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	787,227.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	787,227.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	883,337.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	421,331.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	455,625.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	587.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	878,793.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	878,793.64
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,743.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,543.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	883,337.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	161,529.60
699	TOTAL INGRESOS -----	161,529.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,930.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,550.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,596.55
737	Combustibles -----	7,821.62
742	Suministros y materiales -----	17,693.11
743	Transporte -----	9,942.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,647.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,575.33
761	Otros gastos locales -----	17,724.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	156,531.14
801	Utilidad del ejercicio -----	4,998.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992401877001

RAZON SOCIAL: PSICOCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

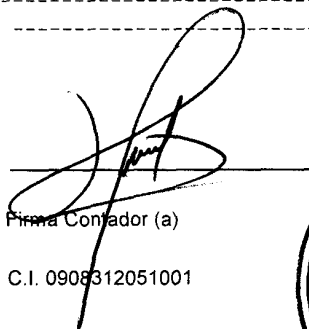
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	4,998.46
817	Saldo utilidad gravable -----	4,998.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,249.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,249.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	624.81
901	PAGO PREVIO -----	1,248.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1.25
903	INTERES POR MORA -----	0.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900081316
199	RUC CONTADOR -----	0908312051001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.26
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,249.62



Firma Representante Legal

C.I. 0900081316



Firma Contador (a)

C.I. 0908312051001

