

12639

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

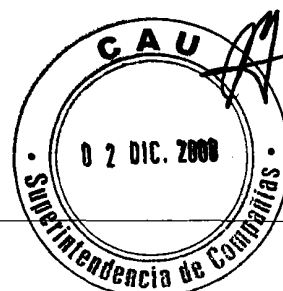
RUC: 1790236455001

RAZON SOCIAL: EL BANCO DEL LIBRO COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000217263
199	RUC CONTADOR -----	1711528164001
201	RUC -----	1790236455001
202	Razón Social -----	EL BANCO DEL LIBRO COM
203	EXPEDIENTE -----	12639
311	Caja bancos -----	129.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,584.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	547.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,304.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,511.85
345	Muebles y enseres -----	1,240.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,239.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	0.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	0.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,511.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,387.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3.67
427	Obligaciones con el IESS -----	370.01
428	Obligaciones con empleados -----	332.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,093.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,093.67
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39.98
509	Reserva de capital -----	1,788.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,420.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-581.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,511.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,563.00
699	TOTAL INGRESOS -----	11,563.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,460.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,600.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,304.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	393.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	330.00
737	Combustibles -----	351.98
743	Transporte -----	125.66
745	Gastos de viaje -----	31.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	452.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	65.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236455001

RAZON SOCIAL: EL BANCO DEL LIBRO COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	119.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,545.75
801	Utilidad del ejercicio -----	17.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2.59
814	Utilidad Gravable -----	14.66
817	Saldo utilidad gravable -----	14.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.67
903	INTERES POR MORA -----	1.16
904	MULTAS -----	3.67
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.50

Firma Representante Legal

C.I. 1000217263

Firma Contador (a)

C.I. 1711528164001

