

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791905059001

RAZON SOCIAL: PROLINGUA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

150651

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791905059001
202	Razón Social -----	PROLINGUA CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	248.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	723.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	293.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,272.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,272.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	190.87
428	Obligaciones con empleados -----	197.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	388.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	388.11
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	206.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	84.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	361.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	884.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,272.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,677.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	881.00
605	Rendimientos financieros -----	297.00
606	Otras rentas -----	430.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,285.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,640.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	150.00
742	Suministros y materiales -----	122.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	327.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	337.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,618.78
801	Utilidad del ejercicio -----	666.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	100.01
811	(-) Amortización pérdidas tributarias anos anteriores -----	84.36
814	Utilidad Gravable -----	482.35
817	Saldo utilidad gravable -----	482.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	120.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	126.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	6.18
903	INTERES POR MORA -----	3.29
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400771598
199	RUC CONTADOR -----	1706329263001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

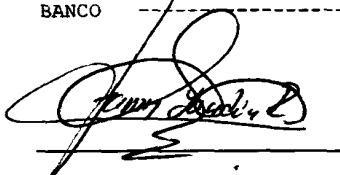
RUC: 1791905059001

RAZON SOCIAL: PROLINGUA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0400771598



Firma Contador (a)

C.I. 1706329263001