

151.283

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791921410001
 RAZON SOCIAL: SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791921410001
202	Razón Social	SUN MOUNTAIN INTERNATI
203	EXPEDIENTE	151283
321	Otras cuentas por cobrar	11,942.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	115.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) Años anteriores	32.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,090.09
345	Muebles y enseres	240.00
346	Maquinaria y equipo	60.00
349	Equipo de computación y software	7,936.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,943.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,292.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,292.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,383.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	317.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,959.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,295.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,586.70
449	Prestamos de accionistas locales	3,694.85
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,694.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,281.55
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,300.00
507	Reservas legal	220.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	614.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,195.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	11,103.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,383.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,095.24
699	TOTAL INGRESOS	27,095.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,585.78
732	Mantenimiento y reparaciones	1,629.60
742	Suministros y materiales	2,647.10
743	Transporte	443.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	200.26
745	Gastos de viaje	1,094.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,096.62
748	Impuestos contribuciones y otros	456.00
749	Depreciación de activos fijos	1,573.92
761	Otros gastos locales	2,095.33
763	IVA que se carga al gasto	268.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	21,092.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
RUC: 1791921410001		
RAZON SOCIAL: SUN MOUNTAIN INTERNATIONAL CIA. LTDA.		
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades		
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)		
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	6,003.10
806	(-) Gastos no deducibles en el país	344.29
814	Utilidad Gravable	6,347.39
817	Saldo utilidad gravable	6,347.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,586.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	290.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,295.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	502.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,295.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,295.90
198	CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL	1721576427
199	RUC CONTADOR	1708482748001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,295.90
910	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
911	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1721576427



Firma Contador (s)

C.I. 1708482748001



SUN MOUNTAIN
INTERNATIONAL Cia. Ltda.
RUC: 1791921410001

RECIBIDO CONTADOR (S)
01/04/2006
21 ABR. 2006
Marco Cruz