

152358

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959264001

RAZÓN SOCIAL: MASTERCELING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

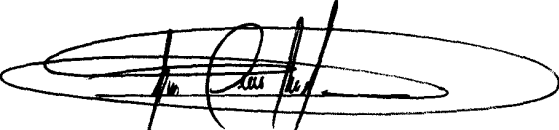
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791959264001
202	Razón Social -----	MASTERCELING CIA. LTDA
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44.93
345	Muebles y enseres -----	965.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	869.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	869.00
371	Gastos de organización y constitución -----	3,719.95
378	(-) Amortización acumulada -----	743.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,975.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,889.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,852.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,917.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,917.09
501	Capital suscrito o asignado -----	780.07
507	Reservas legal -----	19.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	173.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	972.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,889.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,118.93
699	TOTAL INGRESOS -----	13,118.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,885.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,280.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	810.00
749	Depreciación de activos fijos -----	96.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	743.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,815.70
801	Utilidad del ejercicio -----	303.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45.49
814	Utilidad Gravable -----	257.74
817	Saldo utilidad gravable -----	257.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) -----	19.51
903	INTERES POR MORA -----	6.52
904	MULTAS -----	8.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	34.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0201027042
199	RUC CONTADOR -----	1707502660001



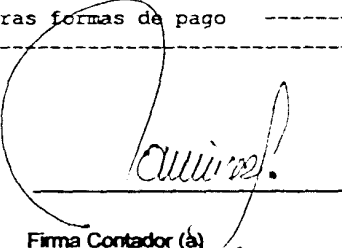
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959264001
RAZON SOCIAL: MASTERCELING CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	34.81
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal
EIBER ROLANDO CELI AGUILA
C.I. 0201027042



Firma Contador (a)
CARLOS RAMIREZ
C.I. 1707502660001

