

153063

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973992001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES

IMPUESTO: 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
201	RUC -----	1791973992001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL DESIGN C
203	EXPEDIENTE -----	153063
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,792.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,799.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,180.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	898.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	374.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,045.29
345	Muebles y enseres -----	98.00
349	Equipo de computación y software -----	741.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	839.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	839.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,885.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,170.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,274.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,405.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,130.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,225.67
427	Obligaciones con el IESS -----	1,548.00
428	Obligaciones con empleados -----	6,526.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,276.94
431	Provisiones a corto plazo -----	1,050.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,607.99
471	Anticipo clientes -----	100.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	100.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,707.99
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	483.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,193.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,177.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,885.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,109.36
606	Otras rentas -----	454.20
699	TOTAL INGRESOS -----	73,563.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	26,549.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,200.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	874.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,050.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,357.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	4,422.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

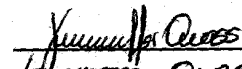
RUC: 1791973992001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL DESIGN CIA. LTDA. INTERDES

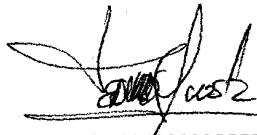
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	4,822.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	106.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	58,383.93
801	Utilidad del ejercicio -----	15,179.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,276.94
814	Utilidad Gravable -----	12,902.69
817	Saldo utilidad gravable -----	12,902.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,225.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	319.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,905.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,292.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,905.77
903	INTERES POR MORA -----	165.68
904	MULTAS -----	610.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,681.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714951827
199	RUC CONTADOR -----	1704496676001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,681.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


JENNIFER QUABS
 Firma Representante Legal

C.I. 1714951827


Fernando Alcosta
 Firma Contador (a)

C.I. 1704496676001

