

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

103470

RUC: 1791995252001
 RAZON SOCIAL: SOCIAL IMPACT CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791995252001
202	Razón Social	SOCIAL IMPACT CIA LTDA
311	Caja bancos	558.25
325	Credito tributario a favor de la empresa (Rental)	49.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	606.79
371	Gastos de organización y constitución	927.19
378	(-) Amortización acumulada	92.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	834.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,441.28
419	Préstamos de accionistas locales	170.16
421	Préstamos de accionistas del exterior	34.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	204.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	204.96
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	800.00
507	Reservas legal	1.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	34.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,236.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,441.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,065.00
699	TOTAL INGRESOS	6,065.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,286.97
742	Suministros y materiales	187.35
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	24.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12.42
748	Impuestos contribuciones y otros	32.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	92.70
761	Otros gastos locales	183.99
763	IVA que se carga al gasto	196.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,016.57
801	Utilidad del ejercicio	48.43
814	Utilidad gravable	48.43
817	Saldo utilidad gravable	48.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	60.65
898	Saldo a favor contribuyente	48.54
198	CEGILA REPRESENTANTE LEGAL	170682190
199	RUC CONTADOR	1709915969001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995252001
RAZON SOCIAL: SOCIAL IMPACT CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR


Firma Representante Legal

C.I. 1706682190


Firma Contador (a)

C.I. 1709915969001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2006
Patricio Viteri