

16529

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790675254001

RAZON SOCIAL: SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

PO	DESCRIPCION	VALOR
3	Baja de inventarios -----	2,624.31
4	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,368.53
5	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,346.25
7	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,070.44
8	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,243.93
1	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,831.80
2	Mantenimiento y reparaciones -----	36,754.46
5	Promoción y publicidad -----	1,573.02
7	Combustibles -----	69,700.34
1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,793.63
2	Suministros y materiales -----	7,137.37
3	Transporte -----	3,240.43
4	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40,193.69
5	Gastos de viaje -----	937.46
5	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,399.53
7	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,169.49
1	Impuestos contribuciones y otros -----	36,536.66
2	Depreciación de activos fijos -----	47,756.29
2	Provisión cuentas incobrables -----	1,000.00
1	Intereses y comisiones bancarias locales -----	337.48
1	Otros gastos locales -----	31,006.98
3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,543,994.87
1	Utilidad del ejercicio -----	3,140.87
1	Utilidad Gravable -----	3,140.87
7	Saldo utilidad gravable -----	3,140.87
1	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,283.22
1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,026.06
1	Saldo a favor contribuyente -----	22,740.34
2	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706870670
3	RUC CONTADOR -----	1704570900001
1	FORMA DE PAGO -----	Sin Valor
1	BANCO -----	(DECLARACIONES EN

28 ABR. 2006
Florencia María Merlo

DIRECCION R. I.
28 ABR. 2006

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1706870670

C.I. 1704570900001

16527

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790675254001

RAZON SOCIAL: SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

SPO	DESCRIPCION	VALOR
31	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
32	AÑO	2005
36	No. de Empleados bajo nómina	20
31	RUC	1790675254001
32	Razón Social	SU GASOLINERA LUBRIAUT
11	Caja bancos	17,515.96
13	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	126,544.33
17	(-) Provisión Cuentas incobrables	1,686.79
21	Otras Cuentas por cobrar	40,127.12
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,337.01
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	24,026.06
29	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	57,821.92
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	266,883.63
41	Terrenos	42,397.94
42	Edificios	66,373.54
43	Obras en proceso	93,729.38
45	Muebles y enseres	8,072.87
46	Maquinaria y equipo	22,051.56
49	Equipo de computación y software	101,423.90
51	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,539.17
53	(-) Depreciación acumulada activo fijo	130,271.74
57	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	44,425.49
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	215,093.13
59	TOTAL ACTIVO FIJO	215,093.13
99	TOTAL DEL ACTIVO	481,978.76
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	282,912.84
23	Obligaciones con la Administración Tributaria	530.72
28	Obligaciones con empleados	45,881.47
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	329,325.03
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	329,325.03
31	Capital suscrito o asignado	480.00
35	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	26,400.00
37	Reserva legal	1,041.20
38	Reserva facultativa y estatutaria	4,834.94
39	Reserva de capital	91,097.17
13	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	23,659.55
17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,140.87
98	TOTAL PATRIMONIO NETO	152,653.73
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	481,978.76
31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,548,916.43
36	Otras rentas	219.31
99	TOTAL INGRESOS	4,549,135.74
11	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	57,821.92
12	Compas netas locales de bienes no producidos por la sociedad	57,821.92
14	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	57,821.92

28 ABR. 2006
Flor María Merlo

DIRECCION RECA. 057.304.01
28 ABR. 2006
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS