



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1191712508001
CEP#(Número de Serie)	870109195545
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BALCAZAR GONZAGA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	09:30:44 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,916.52
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,916.52

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,916.52
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,916.52 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 2900432031 , del Banco BANCO DE LOJA S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1191712508001

RAZON SOCIAL: BALCAZAR GONZAGA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1191712508001
202	Razón Social -----	BALCAZAR GONZAGA CIA.L
311	Caja bancos -----	2,336.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,373.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,946.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	204.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	801.56
338	Otros activos corrientes -----	1,102.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,766.12
344	Instalaciones -----	172,222.46
345	Muebles y enseres -----	99,704.60
346	Maquinaria y equipo -----	3,443.45
349	Equipo de computación y software -----	5,237.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	24,235.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,414.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	242,428.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	242,428.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	259,194.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,202.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,350.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,718.08
428	Obligaciones con empleados -----	1,628.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,892.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,793.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,903.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	122,903.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	155,697.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	129,533.07
507	Reservas legal -----	804.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	362.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,426.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,825.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,497.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	259,194.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	166,909.16
606	Otras rentas -----	3,563.91
699	TOTAL INGRESOS -----	170,473.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	33,347.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,023.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	24,397.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,346.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

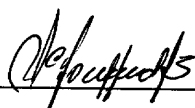
RUC: 1191712508001

RAZON SOCIAL: BALCAZAR GONZAGA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

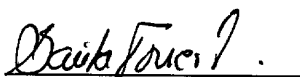
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,404.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10.00
735	Comisión a sociedades -----	3,204.13
736	Promoción y publicidad -----	4,860.61
742	Suministros y materiales -----	2,438.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,087.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,347.10
749	Depreciación de activos fijos -----	22,810.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	223.87
761	Otros gastos locales -----	146.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,648.01
801	Utilidad del ejercicio -----	16,825.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,892.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	146.35
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,206.27
814	Utilidad Gravable -----	10,872.32
817	Saldo utilidad gravable -----	10,872.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,718.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	801.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,916.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	557.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,916.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,916.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101799748
199	RUC CONTADOR -----	1103328686001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,916.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE LOJA



Firma Representante Legal

C.I. 1101799748



Firma Contador (a)

C.I. 1103328686001