

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1191714098001

RAZON SOCIAL: ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1191714098001
202	Razón Social -----	ENRIQUE ULLAURI MATERI
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,119.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	102.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	117,660.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,882.29
349	Equipo de computación y software -----	1,344.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,344.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,344.00
371	Gastos de organización y constitución -----	500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,726.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,681.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	687.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,369.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	104,808.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	104,808.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	131,177.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,749.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,549.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,726.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,957.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,975.39
699	TOTAL INGRESOS -----	81,932.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	194,653.90
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	117,660.50
736	Promoción y publicidad -----	1,984.50
742	Suministros y materiales -----	288.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	92.22
763	IVA que se carga al gasto -----	824.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	80,183.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,749.05
814	Utilidad Gravable -----	1,749.05
817	Saldo utilidad gravable -----	1,749.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	437.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	102.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	334.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	116.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	334.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	334.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102663240
199	RUC CONTADOR -----	1102130265001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1191714098001

RAZON SOCIAL: ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

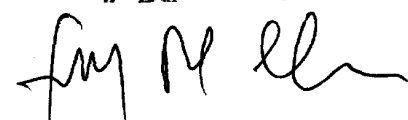
IMPORTE	DESCRIPCION	VALOR
---------	-------------	-------

305	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	
330	FORMA DE PAGO -----	
331	BANCO -----	

334.73

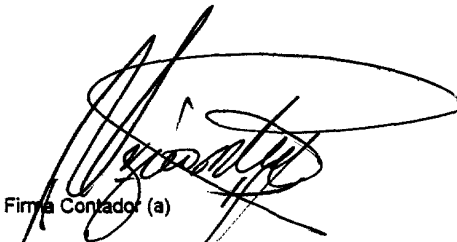
Convenio De Debito

BANCO DE LOJA



Firma Representante Legal

C.I. 1102663240



Firma Contador (a)

C.I. 1102130265001