

21742

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006741001

RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS 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
201	RUC -----	0990006741001
202	Razón Social -----	LAS PALMERAS CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	21742
311	Caja bancos -----	132,424.07
313	Inversiones financieras temporales -----	51,153.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	103,640.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,008.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,126.32
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,484.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	321,396.05
349	Equipo de computación y software -----	8,144.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	165,714.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	414,949.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	235,606.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	235,606.04
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	20,508.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,508.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	577,510.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,172.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,311.96
427	Obligaciones con el IESS -----	5,062.68
428	Obligaciones con empleados -----	3,195.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	142,047.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,047.04
501	Capital suscrito o asignado -----	98,600.00
507	Reservas legal -----	31,125.66
509	Reserva de capital -----	147,385.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	153,536.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	435,463.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	577,510.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	953,534.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,325.10
699	TOTAL INGRESOS -----	961,859.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadas -----	150,541.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,085.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,459.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,475.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,582.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,309.30
737	Combustibles -----	12,445.71
738	Lubricantes -----	8,400.71
742	Suministros y materiales -----	170,909.25
743	Transporte -----	5,885.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006741001

RAZON SOCIAL: LAS PALMERAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

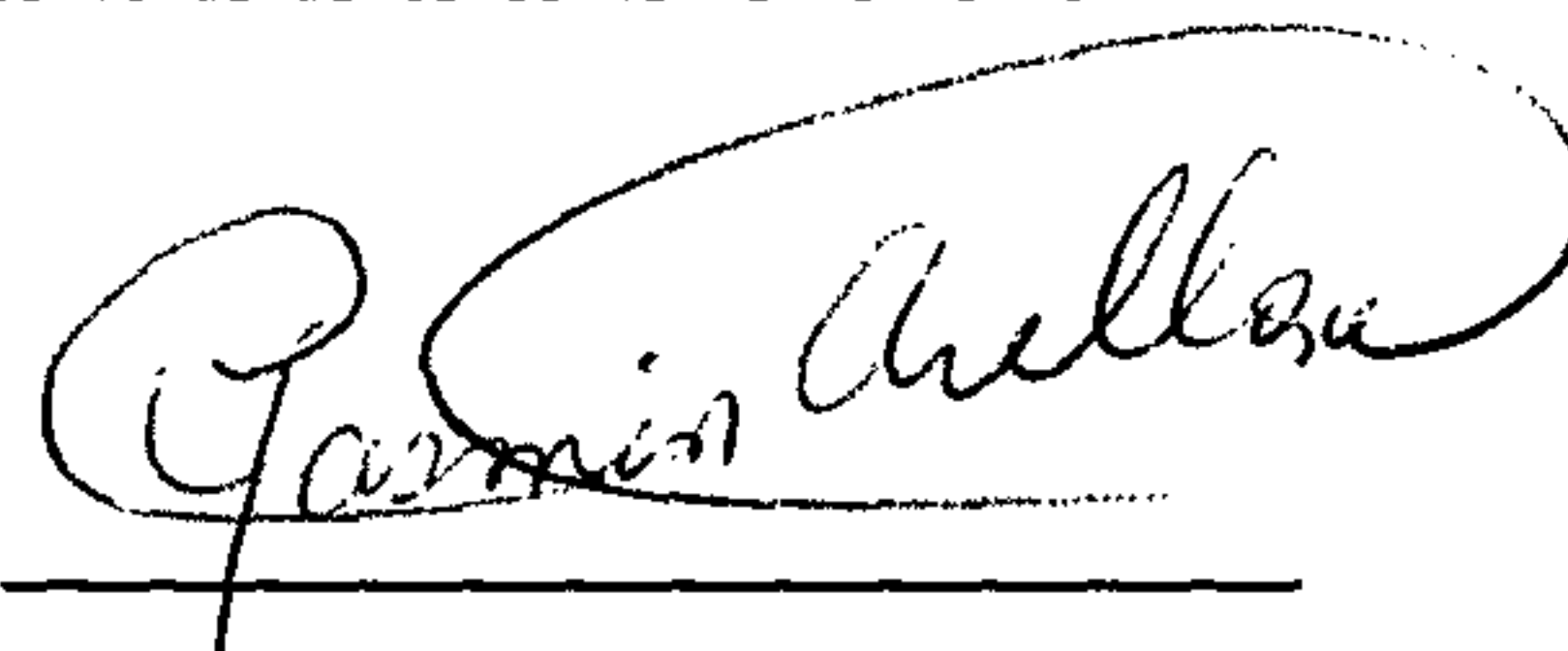
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,200.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	85,238.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,460.01
749	Depreciación de activos fijos -----	51,008.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,370.89
745	Gastos de viaje -----	14,205.34
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,500.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	721,018.56
801	Utilidad del ejercicio -----	240,841.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,126.18
814	Utilidad Gravable -----	204,715.00
817	Saldo utilidad gravable -----	204,715.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,178.75
819	(-) Anticipo pagado -----	26,126.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	441.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,610.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,147.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710079888
199	RUC CONTADOR -----	0915186522001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,610.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,610.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,610.78
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
106	No. de empleados bajo nómina -----	6.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	557.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,182.93
736	Promoción y publicidad -----	2,480.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,816.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,126.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51,178.75
345	Muebles y enseres -----	194,174.26
344	Instalaciones -----	282,522.79
756	Intereses pagados a terceros locales -----	287.31
761	Otros gastos locales -----	10,990.00



Firma Representante Legal

C.I. 1710079888



Firma Contador (a)

C.I. 0915186522001