

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346155001

RAZON SOCIAL: ROCK & POP F.M. YAVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0991346155001
202	Razón Social -----	ROCK & POP F.M. YAVA S
203	EXPEDIENTE -----	29132
311	Caja bancos -----	1,937.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,566.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,080.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	324.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,909.46
344	Instalaciones -----	1,818.21
345	Muebles y enseres -----	3,016.53
346	Maquinaria y equipo -----	74,231.21
349	Equipo de computación y software -----	2,260.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,956.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,370.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,370.54
377	Otros activos diferidos -----	2,628.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,628.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,908.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,403.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,440.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,006.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,006.60
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	41.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	369.77
509	Reserva de capital -----	108,084.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	193,441.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	847.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-82097.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,908.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,040.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,040.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,676.90
749	Depreciación de activos fijos -----	8,126.52
761	Otros gastos locales -----	48.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,909.52
801	Utilidad del ejercicio -----	1,130.48
814	Utilidad Gravable -----	1,130.48
817	Saldo utilidad gravable -----	1,130.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	282.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	162.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346155001

RAZON SOCIAL: ROCK & POP F.M. YAVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

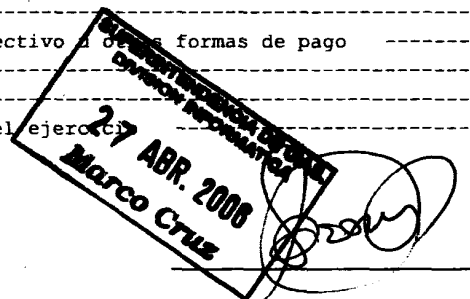
29132

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	162.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	162.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801166487
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	162.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	162.62



Firma Representante Legal

C.I. 1801166487



Firma Contador (a)

C.I. 1707034052001