

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190147673001

RAZON SOCIAL: VAZQUEZ ALCAZAR VAZTOURS 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 -----	5
201	RUC -----	0190147673001
202	Razón Social -----	VAZQUEZ ALCAZAR VAZTOU
203	EXPEDIENTE -----	31328
311	Caja bancos -----	21,691.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,476.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	905.14
319	Otras cuentas por cobrar -----	13,338.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	746.48
338	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,747.43
345	Muebles y enseres -----	5,966.08
349	Equipo de computación y software -----	1,171.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,599.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,538.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,538.35
371	Gastos de organización y constitución -----	439.91
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,400.00
377	Otros activos diferidos -----	10,032.58
378	(-) Amortización acumulada -----	10,208.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,663.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,949.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,685.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	688.73
427	Obligaciones con el IESS -----	2,337.83
428	Obligaciones con empleados -----	2,302.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,524.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,584.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,584.88
501	Capital suscrito o asignado -----	21,245.00
507	Reservas legal -----	608.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,492.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,573.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,592.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,364.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,949.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	84,011.29
606	Otras rentas -----	1,621.09
699	TOTAL INGRESOS -----	85,632.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,951.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,563.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,464.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	230.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190147673001
 RAZON SOCIAL: VAZQUEZ ALCAZAR VAZTOURS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	518.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,226.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,469.00
735	Comisión a sociedades -----	1,287.60
736	Promoción y publicidad -----	3,791.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,140.50
742	Suministros y materiales -----	882.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	497.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,525.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,082.46
749	Depreciación de activos fijos -----	2,814.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	168.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	294.08
760	Gastos provisiones y deducibles -----	560.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,469.43
801	Utilidad del ejercicio -----	10,162.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,524.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	258.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	714.78
814	Utilidad Gravable -----	8,182.68
817	Saldo utilidad gravable -----	8,182.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,045.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	746.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,299.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	276.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,299.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,299.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102760113
199	RUC CONTADOR -----	0101950798001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,299.19
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,045.67

Firma Representante Legal

C.I. 0102760113

Firma Contador (a)

C.I. 0101950798001

