

32949

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190320529001

RAZON SOCIAL: RECURSOS HUMANOS TECNICOS SYNERGIS 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 -----	0190320529001
202	Razón Social -----	RECURSOS HUMANOS TECNI
203	EXPEDIENTE -----	32949
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,080.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,565.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	50.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	85.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	105.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,889.42
349	Equipo de computación y software -----	287.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	282.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	282.37
371	Gastos de organización y constitución -----	1,009.13
378	(-) Amortización acumulada -----	112.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	897.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,068.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,860.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,181.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	251.71
427	Obligaciones con el IESS -----	4,347.97
428	Obligaciones con empleados -----	933.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,664.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,664.70
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	515.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,919.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,404.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,068.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,727.95
606	Otras rentas -----	840.77
699	TOTAL INGRESOS -----	10,568.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,351.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	802.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	280.00
735	Comisión a sociedades -----	168.00
742	Suministros y materiales -----	511.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	219.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	497.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	37.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	178.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190320529001

RAZON SOCIAL: RECURSOS HUMANOS TECNICOS SYNERGIS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	5.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	112.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	413.14
761	Otros gastos locales -----	71.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,649.12
801	Utilidad del ejercicio -----	1,919.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	298.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	71.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	423.00
814	Utilidad Gravable -----	1,269.33
817	Saldo utilidad gravable -----	1,269.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	317.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	105.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	211.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	53.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	211.95
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	211.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702423773
199	RUC CONTADOR -----	0101630507001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	211.95
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0702423773

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0101630507001



17 ABR 2006