

PERCHA

34685

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391717687001

RAZON SOCIAL: GOMEZ Y MENDOZA S.A. GYM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

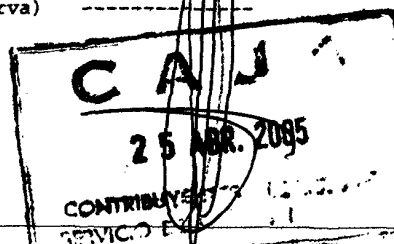
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1391717687001
202	Razón Social -----	GOMEZ Y MENDOZA S.A. G
203	EXPEDIENTE -----	34685
311	Caja bancos -----	8,964.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	206,822.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,400.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,145.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	219,331.78
341	Terrenos -----	77,156.00
342	Edificios -----	59,250.00
345	Muebles y enseres -----	2,461.78
346	Maquinaria y equipo -----	180,166.67
349	Equipo de computación y software -----	12,404.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,812.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,436.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	332,816.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	332,816.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	552,147.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,580.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,172.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,653.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,440.43
427	Obligaciones con el IESS -----	684.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,505.89
432	Crédito a mutuo -----	256,011.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	331,047.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,653.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	95,653.60
471	Anticipo clientes -----	101,278.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	101,278.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	527,980.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,697.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,670.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,167.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	552,147.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,708.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	360,708.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	155,959.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,472.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,046.86



42 ABR. 2006

27 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391717687001

RAZON SOCIAL: GOMEZ Y MENDOZA S.A. GYM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,846.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,701.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,688.49
736	Promoción y publicidad -----	8,841.04
737	Combustibles -----	6,431.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	682.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,310.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,360.36
749	Depreciación de activos fijos -----	31,436.00
761	Otros gastos locales -----	35,224.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	344,002.62
801	Utilidad del ejercicio -----	16,705.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,505.89
814	Utilidad Gravable -----	14,200.09
817	Saldo utilidad gravable -----	14,200.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,550.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,145.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,404.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,404.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,404.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300515200
199	RUC CONTADOR -----	1309610481001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,404.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1300515200

Firma Contador (s)

C.I. 1309610481001



27 ABR. 2005