

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153689001  
 RAZON SOCIAL: OPERADORA DE SERVICIOS ENERGETICOS OSENERSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	SUSTITUTIVA / ORIGINAL _____	ORIGINAL
102	AÑO _____	2005
106	No. De empleados bajo nómina _____	1
201	RUC _____	18900153689001
202	Razón Social _____	OPERADORA DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE _____	36175
311	Caja Bancos _____	27,781.68
313	Inversiones financieras temporales _____	142,175.79
321	Otras cuentas por cobrar _____	8,121.64
323	Crédito Tributario a favor de la empresa (Iva) _____	1,686.51
325	Crédito Tributario a favor de la empresa (Renta) _____	769.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE _____	180,535.48
394	Otros Activos _____	150.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO _____	150.00
399	TOTAL DE ACTIVO _____	180,685.48
431	Otros Pasivos a corto plazo _____	3,202.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE _____	3,202.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) _____	3,202.48
501	Capital suscrito o asignado _____	135,000.00
507	Reserva legal _____	41,710.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) _____	772.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO _____	177,483.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) _____	180,685.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% _____	8,920.63
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros _____	12,720.69
607	Ingreso no operacional otras rentas _____	92.45
608	Utilidad en venta de activos fijos _____	23,453.85
699	TOTAL INGRESOS _____	45,187.62
750	Sueldos, salarios _____	840.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones _____	847.39
754	Honorarios a personas naturales _____	18,905.16
759	Arrendamientos de bienes inmuebles sociedades _____	1,440.00
761	Promocion y publicidad _____	151.98
764	Suministros y materiales _____	315.81
765	Gastos de gestión _____	2,956.69
767	Agua, energia. Luz y telecomunicaciones _____	1,410.82
769	Impuestos contribuciones y otros _____	2,192.81
770	Depreciación de activos fijos _____	2,749.27
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) _____	459.44
778	Otros gastos de administración y ventas _____	8,734.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS _____	41,004.02
781	Pérdida en ventas de activos _____	1,692.97
789	Total Gastos no operacionales _____	1,692.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) _____	42,696.99
797	Utilidad del ejercicio _____	2,490.63

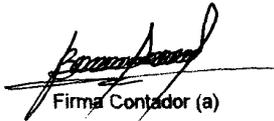
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890153689001  
 RAZON SOCIAL: OPERADORA DE SERVICIOS ENERGETICOS OSENERSA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio _____	2,490.63
803	(-) 15% Participación Trabajadores -----	711.09
806	(+) Gastos nodeducibles en el país -----	2,249.94
814	Utilidad Gravable _____	4,029.48
817	Saldo utilidad gravable _____	4,029.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,007.37
820	(-) Retenciones en la fuente -----	769.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	237.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802661395
199	RUC CONTADOR -----	0200357598001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	237.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	237.51
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>237.51</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal  
 C.I. 1802661395



Firma Contador (a)  
 C.I. 0200357598001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
*Germania Aguilar MCO*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

23 JUN. 2006


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	1890153689001
CEP#(Número de Serie)	990107312558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	OPERADORA DE SERVICIOS ENERGETICOS OSENERSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/02/2006
Hora de Declaración	08:26:16 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 237.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 237.51

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 237.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 237.51 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 02080002281 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir    Cerrar