

41429

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990691479001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.
 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 -----	38
201	RUC -----	0990691479001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA CASA DE C
311	Caja bancos -----	12,993.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,146.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,160.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,970.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,885.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,667.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,794.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,617.26
341	Terrenos -----	80,000.00
343	Obras en proceso -----	6,162.66
344	Instalaciones -----	65,132.02
345	Muebles y enseres -----	229,888.14
349	Equipo de computación y software -----	410,371.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	989.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,302.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	572,606.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	251,240.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	251,240.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	303,857.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,624.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,653.65
427	Obligaciones con el IESS -----	20,196.97
428	Obligaciones con empleados -----	5,808.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	857.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,356.07
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,313.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,313.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	72,669.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,339.37
509	Reserva de capital -----	213,357.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,280.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,570.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	231,187.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	303,857.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	291,395.39
699	TOTAL INGRESOS -----	291,395.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,783.98
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,505.20



2.4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990691479001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,368.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,784.91
742	Suministros y materiales -----	29,233.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,733.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,666.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,360.21
749	Depreciación de activos fijos -----	45,333.66
761	Otros gastos locales -----	91,982.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	284,752.42
801	Utilidad del ejercicio -----	6,642.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	857.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	734.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,660.75
814	Utilidad Gravable -----	4,858.79
817	Saldo utilidad gravable -----	4,858.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,214.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,885.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,670.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902300029
199	RUC CONTADOR -----	0901562124001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,214.70

 Firma Representante Legal
 C.I. 0902300029

 Firma Contador (a)
 C.I. 0901562124001

