

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646483001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR 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
201	RUC -----	1790646483001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD DE TURISMO SO
203	EXPEDIENTE -----	45011
311	Caja bancos -----	246,838.76
313	Inversiones financieras temporales -----	100,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,155.30
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,469.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	626,199.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	81,071.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,331.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,901.37
326	Inventario de materia prima -----	393,184.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	90,030.36
330	Mercaderias en tránsito -----	22,762.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	19,471.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,612.05
338	Otros activos corrientes -----	1,035.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,707,124.80
344	Instalaciones -----	1,038,240.77
345	Muebles y enseres -----	282,891.39
346	Maquinaria y equipo -----	1,578,489.22
349	Equipo de computación y software -----	172,233.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,537.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	139,250.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,146,219.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,146,424.25
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	391,894.51
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	235,361.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	156,532.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,302,956.77
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,306,628.08
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,043,625.50
394	Otros activos -----	25,095.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,375,349.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,385,430.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	685,066.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	62,678.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	480,523.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	170,718.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,309.22
431	Provisiones a corto plazo -----	11,859.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,502,233.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,631,082.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646483001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,600.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,632,682.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,134,916.05
501	Capital suscrito o asignado -----	40,800.00
507	Reservas legal -----	35,137.06
509	Reserva de capital -----	1,174,676.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	970,012.59
15	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	994,005.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,893.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,250,514.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,385,430.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,488,678.88
605	Rendimientos financieros -----	48,667.73
606	Otras rentas -----	23,698.71
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	50.00
699	TOTAL INGRESOS -----	10,561,095.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	361,228.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,958,915.10
717	Importaciones de materia prima -----	354,658.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	393,184.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,784,506.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	85,999.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	274,957.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	167,201.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	285,934.93
735	Comisión a sociedades -----	617,429.27
736	Promoción y publicidad -----	549,676.32
41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	73,899.09
742	Suministros y materiales -----	192,029.93
743	Transporte -----	533,828.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,798.09
745	Gastos de viaje -----	32,666.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	477,591.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,283.45
749	Depreciación de activos fijos -----	267,920.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,614.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	296,281.06
761	Otros gastos locales -----	432,577.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,445,813.59
801	Utilidad del ejercicio -----	115,281.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,309.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	180,113.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	62,771.40
814	Utilidad Gravable -----	188,314.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646483001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	188,314.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,078.55
819	(-) Anticipo pagado -----	22,873.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,027.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,177.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,511.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,177.18
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,177.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703042935
199	RUC CONTADOR -----	0601104508001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,177.18
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47,078.55

Firma Representante Legal

C.I. 1703042935

Firma Contador (a)

C.I. 0601104508001