

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

45881

RUC: 1790819590001

RAZON SOCIAL: LUXUSARTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1790819590001
202	Razón Social -----	LUXUSARTE S.A.
311	Caja bancos -----	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,661.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,800.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	417.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,704.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,983.13
342	Edificios -----	35,919.05
344	Instalaciones -----	31,734.12
345	Muebles y enseres -----	541.41
346	Maquinaria y equipo -----	1,961.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,452.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,703.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,703.05
371	Gastos de organización y constitución -----	21,287.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,287.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,973.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	44,315.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,443.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,993.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	45,993.09
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	215.37
507	Reservas legal -----	226.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,770.69
509	Reserva de capital -----	10,464.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,303.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,980.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,973.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	20,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	560.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,704.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,768.43
749	Depreciación de activos fijos -----	12,164.60
761	Otros gastos locales -----	64.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,261.94
801	Utilidad del ejercicio -----	1,738.06
814	Utilidad Gravable -----	1,738.06
817	Saldo utilidad gravable -----	1,738.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	434.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790819590001
 RAZON SOCIAL: LUXUSARTE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

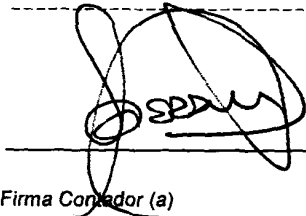
45881

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	234.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	234.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	234.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702474071
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	234.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	234.51



Firma Representante Legal

C.I. 1702474071



Firma Contador (a)

C.I. 1707034052001

