

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

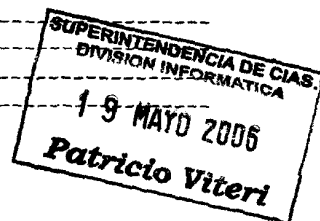
RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	2005
100	AÑO	105
100	No. de Empleados bajo nómina	1790891267001
201	RUC	PETYROS PETALOS Y ROSA
203	Razón Social	4822388
203	EXPEDIENTE	3,633.10
311	Caja bancos	148,794.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,087.59
	(-) Provisión cuentas incobrables	3,122.56
321	Otras cuentas por cobrar	45,413.07
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	7,758.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	127.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	45,341.05
326	Inventario de suministros y materiales	4,409.79
332	Seguros pagados por anticipado	247,511.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,454.89
341	Terrenos	587,978.33
342	Edificios	53,343.31
345	Muebles y enseres	188,867.02
346	Maquinaria y equipo	17,230.28
349	Equipo de computación y software	922,769.23
353	Otros activos fijos tangibles	801,940.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	982,702.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	982,702.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	982,702.17
377	Otros activos diferidos	224,745.00
378	(-) Amortización acumulada	25,509.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199,235.71
3	TOTAL DEL ACTIVO	1,429,449.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	274,430.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,748.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	200,543.26
419	Prestamos de accionistas locales	190,171.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,498.67
427	Obligaciones con el IESS	28,291.00
428	Obligaciones con empleados	18,527.28
431	Provisiones a corto plazo	7,648.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	738,859.04
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,097.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,097.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	744,956.90
501	Capital suscrito o asignado	72,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	789,426.26
507	Reservas legal	359.47
508	Reserva facultativa y estatutaria	8.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	491,773.08
515	(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores -----	477,806.89
519	(-) Perdida del ejercicio -----	191,267.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	684,492.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,429,449.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,419.87
637	Exportaciones netas -----	892,849.78
6	Otras rentas -----	9,622.70
64	TOTAL INGRESOS -----	959,892.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,010.17
734	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	237,500.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,804.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	171,384.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,303.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,503.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,424.10
737	Combustibles -----	1,343.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,317.02
742	Suministros y materiales -----	233,785.33
743	Transporte -----	17,998.29
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	43,710.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	190.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	873.95
749	Depreciacion de activos fijos -----	190,472.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,705.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,778.40
761	Otros gastos locales -----	47,053.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,151,159.80
810	Perdida del ejercicio -----	191,267.45
810	Perdida -----	191,267.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700313941
199	RUC CONTADOR -----	1713074142001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	HANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700313941

Firma Contador (a)

C.I. 1713074142001



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

Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1790891267001
Código Impuesto	990108935604
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

UB 23

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	05:50:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar