

46241

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790899543001
 RAZON SOCIAL: TERMAS DE PAPALLACTA 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 -----	82
201	RUC -----	1790899543001
202	Razón Social -----	TERMAS DE PAPALLACTA S
203	EXPEDIENTE -----	4624189
311	Caja bancos -----	75,067.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	58,286.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,973.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,576.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,871.42
326	Inventario de materia prima -----	75,047.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,657.76
338	Otros activos corrientes -----	1,236.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	294,717.05
341	Terrenos -----	23,424.29
342	Edificios -----	1,846,802.00
343	Obras en proceso -----	62,249.84
345	Muebles y enseres -----	116,502.24
346	Maquinaria y equipo -----	169,274.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,108.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	167,074.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	508,472.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,898,963.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,014.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,014.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,905,977.65
377	Otros activos diferidos -----	17,164.17
378	(-) Amortización acumulada -----	10,730.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,434.12
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,208,528.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,300.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,517.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,321.80
427	Obligaciones con el IESS -----	9,530.30
428	Obligaciones con empleados -----	15,871.86
431	Provisiones a corto plazo -----	26,714.17
432	Crédito a mutuo -----	14,497.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,753.55
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	250,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	250,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	408,753.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,150,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790899543001
 RAZON SOCIAL: TERMAS DE PAPALLACTA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

46241

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	106,989.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	542,786.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,799,775.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,208,528.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,824,521.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	493,490.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,318,012.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	66,946.55
716	Compras netas locales de materia prima -----	279,262.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	75,047.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	444,965.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,728.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,848.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	105,591.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,762.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	131,420.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,544.00
735	Comisión a sociedades -----	204.81
736	Promoción y publicidad -----	33,840.71
737	Combustibles -----	5,619.53
739	Arrendamiento mercantil local -----	48,470.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,583.91
742	Suministros y materiales -----	28,712.48
743	Transporte -----	9,442.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,964.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,730.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,141.65
749	Depreciación de activos fijos -----	132,707.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,722.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,885.83
756	Intereses pagados a terceros locales -----	35,101.14
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	866.64
761	Otros gastos locales -----	132,208.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,775,226.08
801	Utilidad del ejercicio -----	542,786.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	81,417.92
814	Utilidad Gravable -----	461,368.20
817	Saldo utilidad gravable -----	461,368.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	115,342.05
819	(-) Anticipo pagado -----	39,411.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,459.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	69,470.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	51,211.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	69,470.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

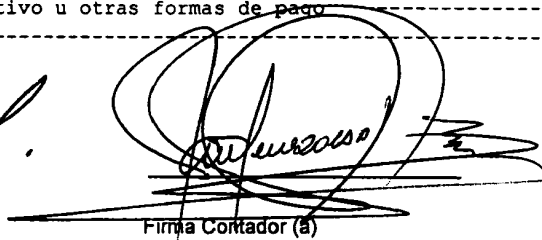
RUC: 1790899543001
 RAZON SOCIAL: TERMAS DE PAPALLACTA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	69,470.6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	170319658
199	RUC CONTADOR -----	170263169600
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	69,470.6
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIAN



Firma Representante Legal

C.I. 1703196582



Firma Contador (a)

C.I. 1702631696001

