

4660

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026327001

RAZON SOCIAL: RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

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 -----	0990026327001
202	Razón Social -----	RAFICA SOCIEDAD EN PRE
203	EXPEDIENTE -----	466071
311	Caja bancos -----	2,002.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,117,232.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,444.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,150,678.56
341	Terrenos -----	66,231.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,231.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,231.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,216,909.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,289.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,674.41
428	Obligaciones con empleados -----	679.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	344.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,596.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,596.22
501	Capital suscrito o asignado -----	325,000.00
507	Reservas legal -----	3,728.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39,814.21
509	Reserva de capital -----	788,284.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,146.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,339.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,208,313.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,216,909.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	13,600.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	200.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,609.38
761	Otros gastos locales -----	7,815.97
763	IVA que se carga al gasto -----	682.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,307.79
801	Utilidad del ejercicio -----	2,292.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	344.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	484.68
814	Utilidad Gravable -----	2,432.52
817	Saldo utilidad gravable -----	2,432.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	608.13
819	(-) Anticipo pagado -----	533.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	304.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

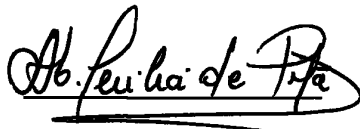
RUC: 0990026327001

RAZON SOCIAL: RAFICA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

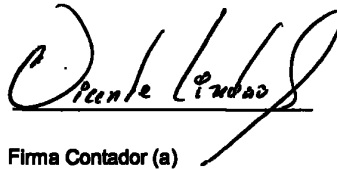
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902675578
199	RUC CONTADOR -----	0908248669001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.07
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	608.13



Firma Representante Legal

C.I. 0902675578



Firma Contador (a)

C.I. 0908248669001