

48635

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280172001
 RAZON SOCIAL: PROESTADIO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1984977
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791280172001
202	Razón Social -----	PROESTADIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48635
311	Caja bancos -----	99,604.61
313	Inversiones financieras temporales -----	18,957.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,378.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	57,982.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,167.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	195.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,525.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,726.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,251.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,751.89
342	Edificios -----	75,413.65
345	Muebles y enseres -----	13,412.12
346	Maquinaria y equipo -----	104,639.93
349	Equipo de computación y software -----	6,827.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	130,510.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,783.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,783.08
371	Gastos de organización y constitución -----	254.76
378	(-) Amortización acumulada -----	254.76
389	Inversiones a largo plazo otras -----	35,500.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	35,500.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,035.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,376.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,260.11
427	Obligaciones con el IEES -----	1,294.07
428	Obligaciones con empleados -----	3,232.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,163.80
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,310.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	15,326.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,636.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	159,800.76
501	Capital suscrito o asignado -----	4,100.00
507	Reservas legal -----	1,868.33
509	Reserva de capital -----	198,236.60
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	35,927.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,609.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,711.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280172001

RAZON SOCIAL: PROESTADIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	233,234.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	393,035.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	258,325.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	362,718.85
606	Otras rentas -----	37,277.50
699	TOTAL INGRESOS -----	658,321.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,244.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,838.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,478.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,465.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,610.17
737	Combustibles -----	704.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,025.92
742	Suministros y materiales -----	2,496.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	769.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,777.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,469.79
749	Depreciación de activos fijos -----	14,802.53
761	Otros gastos locales -----	362,747.28
763	IVA que se carga al gasto -----	31,179.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	652,610.72
801	Utilidad del ejercicio -----	5,711.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	856.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,324.13
814	Utilidad Gravable -----	23,178.67
817	Saldo utilidad gravable -----	23,178.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,794.67
819	(-) Anticipo pagado -----	1,793.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,932.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	68.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	68.55
903	INTERES POR MORA -----	2.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	71.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0603026311
199	RUC CONTADOR -----	1713375119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	71.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

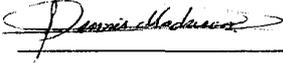
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280172001

RAZON SOCIAL: PROESTADIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0603026311	C.I. 1713375119001	


SUPERINTENDENCIA DE CÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
20 SET. 2006
Mercy Cruz