

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280822001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES CONCIMEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

48661

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791280822001
202	Razón Social -----	SERVICIOS GENERALES CO
203	EXPEDIENTE -----	48661
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	96.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142.10
341	Terrenos -----	350.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	350.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	350.00
371	Gastos de organización y constitución -----	159.64
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	3,101.49
378	(-) Amortización acumulada -----	159.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,101.49
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	61.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	61.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,655.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,522.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	65.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,698.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,698.20
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	450.00
507	Reservas legal -----	92.99
509	Reserva de capital -----	149.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	364.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	956.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,655.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,200.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	85.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	621.35
760	Gastos provisiones y deducibles -----	7.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	713.93
801	Utilidad del ejercicio -----	486.07
814	Utilidad Gravable -----	486.07
817	Saldo utilidad gravable -----	486.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	121.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	109.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	48.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	109.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	109.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702474071

48661

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280822001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS GENERALES CONCIMEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

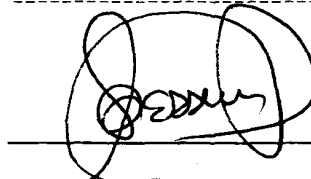
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	109.52
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	109.52



Firma Representante Legal

C.I. 1702474071



Firma Contador (a)

C.I. 1707034052001

