

4889

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026491001

RAZON SOCIAL: FERIAS 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 -----	0
201	RUC -----	0990026491001
202	Razón Social -----	FERIAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	498969
311	Caja bancos -----	34.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,314.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40,626.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,236.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	564.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,365.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	339.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,480.90
345	Muebles y enseres -----	202,088.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	55,259.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	241,652.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,695.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,695.05
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	11,250.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,425.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,662.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,797.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,460.02
471	Anticipo clientes -----	8,487.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,487.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,947.25
501	Capital suscrito o asignado -----	772.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	85,000.00
507	Reservas legal -----	749.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,972.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,595.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,579.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,478.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	78,425.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,600.00
606	Otras rentas -----	179.60
699	TOTAL INGRESOS -----	36,779.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	20,300.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	802.39
749	Depreciación de activos fijos -----	13,518.69
761	Otros gastos locales -----	51.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,673.89
801	Utilidad del ejercicio -----	2,105.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

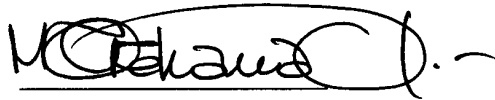
RUC: 0990026491001

RAZON SOCIAL: FERIAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

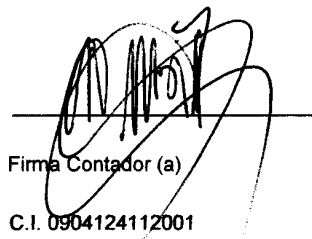
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	2,105.71
817	Saldo utilidad gravable -----	2,105.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	526.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	866.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	339.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901364182
199	RUC CONTADOR -----	0904124112001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901364182



Firma Contador (a)

C.I. 0904124112001

