

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990030502001

RAZON SOCIAL: INCOMOSA - INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	3
201	RUC -----	0990030502001
202	Razón Social -----	INCOMOSA - INMUEBLES Y
203	EXPEDIENTE -----	4984
311	Caja bancos -----	694.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,430.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	158.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	68.32
322	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,019.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,523.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,381.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,959.38
341	Terrenos -----	7,646.85
342	Edificios -----	65,410.81
344	Instalaciones -----	2,409.07
345	Muebles y enseres -----	231.52
349	Equipo de computación y software -----	1,588.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,363.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,922.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	231.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	231.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,922.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	55,881.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,895.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	518.27
427	Obligaciones con el IESS -----	11,106.76
428	Obligaciones con empleados -----	514.78
431	Provisiones a corto plazo -----	2,235.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,271.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,271.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,036.42
507	Reservas legal -----	363.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	860.09
509	Reserva de capital -----	25,002.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	23,966.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,792.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,724.02
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,486.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,610.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	55,881.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,120.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,545.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990030502001

RAZON SOCIAL: INCOMOSA - INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	0.44
699	TOTAL INGRESOS -----	37,665.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,289.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,788.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,728.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,325.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,152.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,172.35
742	Suministros y materiales -----	147.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,658.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,374.97
749	Depreciación de activos fijos -----	3,128.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	54.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,519.54
761	Otros gastos locales -----	4,112.50
763	IVA que se carga al gasto -----	698.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,152.18
802	Pérdida del ejercicio -----	9,486.74
815	Pérdida -----	9,486.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,523.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,523.14
904	MULTAS -----	45.69
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	45.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705546362
199	RUC CONTADOR -----	0911948719001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	45.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1705546362

Firma Contador (a)

C.I. 0911948719001

