

60403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

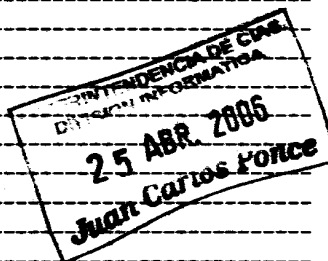
RUC: 1791119029001

RAZON SOCIAL: JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA

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	23
201	RUC	1791119029001
202	Razón Social	JORNADAS DEPORTIVAS AL
203	EXPEDIENTE	50403
311	Caja bancos	41,947.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	124,659.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,251.53
321	Otras cuentas por cobrar	3,698.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,368.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	449.81
332	Seguros pagados por anticipado	377.05
338	Otros activos corrientes	296.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168,545.42
343	Obras en proceso	2,300.00
344	Instalaciones	18,211.99
345	Muebles y enseres	15,696.38
346	Maquinaria y equipo	107,565.62
349	Equipo de computación y software	36,306.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,080.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	148,918.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,242.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	70,242.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	238,787.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	95,345.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	8,874.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,895.75
427	Obligaciones con el IESS	1,766.77
428	Obligaciones con empleados	6,059.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,283.68
431	Provisiones a corto plazo	5,725.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	130,540.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	130,540.53
501	Capital suscrito o asignado	50,720.00
507	Reservas legal	3,113.42
509	Reserva de capital	23,726.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,031.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,655.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	108,246.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	238,787.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	594,712.15
605	Rendimientos financieros	341.42
699	TOTAL INGRESOS	595,053.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,976.00



Yula

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791119029001

RAZON SOCIAL: JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,412.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,082.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	191,615.90
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,833.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,956.40
736	Promoción y publicidad -----	8,119.31
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,677.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,611.97
742	Suministros y materiales -----	7,478.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,247.58
745	Gastos de viaje -----	7,219.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,188.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,073.99
749	Depreciación de activos fijos -----	28,100.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,200.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,776.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,622.48
761	Otros gastos locales -----	62,268.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	553,162.39
801	Utilidad del ejercicio -----	41,891.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,283.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	201.00
814	Utilidad Gravable -----	35,808.50
817	Saldo utilidad gravable -----	35,808.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,952.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,362.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,589.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,589.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,589.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704579760
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,589.51
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,589.51

mla

10

RAZON SOCIAL: JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA

RAZON SOCIAL: JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA. LTDA

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704579760	 Firma Contador (s) C.I. 1706289018001