

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255216001

RAZON SOCIAL: GESTION PATRIMONIAL GESPA CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

51847

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791255216001
202	Razón Social -----	GESTION PATRIMONIAL GE
203	EXPEDIENTE -----	51847
311	Caja bancos -----	1,292.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	184,195.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,044.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	113,030.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,138.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,126.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	456.26
338	Otros activos corrientes -----	47,227.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	341,422.27
345	Muebles y enseres -----	8,599.04
346	Maquinaria y equipo -----	16,340.10
349	Equipo de computación y software -----	4,627.81
355	() Depreciación acumulada activo fijo -----	21,936.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,630.78
360	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,630.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	349,053.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,680.88
422	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,347.49
427	Obligaciones con el IESS -----	66,946.37
428	Obligaciones con empleados -----	941.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,917.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	235,018.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,873.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,873.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	285,891.88
501	Capital suscrito o asignado -----	3,518.26
507	Reservas legal -----	4,062.77
509	Reserva de capital -----	5,829.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,822.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,927.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,161.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	349,053.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,327.23
699	TOTAL INGRESOS -----	195,327.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,403.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,553.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,784.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,674.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,160.88

