

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270495001

RAZON SOCIAL: ITURRALDE MONCAYO CIA.LTDA. ITURMON

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 -----	37
201	RUC -----	1791270495001
202	Razón Social -----	ITURRALDE MONCAYO CIA.
203	EXPEDIENTE -----	52118
311	Caja bancos -----	83,268.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,316.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,171.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,143.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,018.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,328.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,247.14
342	Edificios -----	23,839.05
345	Muebles y enseres -----	40,857.89
346	Maquinaria y equipo -----	11,862.27
349	Equipo de computación y software -----	13,379.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,425.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,983.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,380.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,380.92
371	Gastos de organización y constitución -----	10,269.35
378	(-) Amortización acumulada -----	10,269.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	216,628.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,391.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,533.27
427	Obligaciones con el IESE -----	14,328.73
428	Obligaciones con empleados -----	8,888.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,066.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,385.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	44,742.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,742.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	124,128.50
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	16.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	49.44
509	Reserva de capital -----	21,539.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,494.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,499.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	216,628.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	689,574.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,892.54
605	Rendimientos financieros -----	299.01
699	TOTAL INGRESOS -----	692,765.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	336,780.60

28 APR 2005
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270495001

RAZON SOCIAL: ITURRALDE MONCAYO CIA.LTDA. ITURMON

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) -----	61,366.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,304.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,314.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,621.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,023.70
735	Comisión a sociedades -----	237.24
736	Promoción y publicidad -----	7,319.75
742	Suministros y materiales -----	3,592.95
743	Transporte -----	4,147.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,017.84
745	Gastos de viaje -----	9,514.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,589.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	436.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,638.81
749	Depreciación de activos fijos -----	12,285.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,367.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,139.10
761	Otros gastos locales -----	21,181.22
763	IVA que se carga al gasto -----	147.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	581,027.26
801	Utilidad del ejercicio -----	111,738.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,066.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,037.77
814	Utilidad Gravable -----	96,709.80
817	Saldo utilidad gravable -----	96,709.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,177.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,328.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,848.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,759.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,848.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,848.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702915248
199	RUC CONTADOR -----	1704714359001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,830.02
907	Mediante Notas de crédito -----	8,018.54
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0048473
909	Valor - Notas de Crédito -----	8,018.54
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,177.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270495001
 RAZON SOCIAL: ITURRALDE MONCAYO CIA.LTDA. ITURMON
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702915248	 Firma Contador (a) C.I. 1704714359001