

3225

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009198001

RAZON SOCIAL: MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

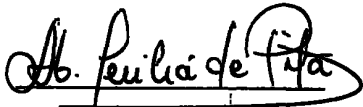
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990009198001
202	Razón Social -----	MARIA TERESA SOCIEDAD
203	EXPEDIENTE -----	522571
311	Caja bancos -----	6,157.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,591,405.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	64,451.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,662,093.34
341	Terrenos -----	121,830.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,830.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,830.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,783,923.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	180,823.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,008.77
428	Obligaciones con empleados -----	311.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	159.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,629.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,629.24
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	4,459.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39,614.46
509	Reserva de capital -----	1,184,112.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,530.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	576.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,601,294.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,783,923.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,900.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,900.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	155.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,243.25
761	Otros gastos locales -----	4,013.80
763	IVA que se carga al gasto -----	425.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,838.17
801	Utilidad del ejercicio -----	1,061.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	159.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	401.31
814	Utilidad Gravable -----	1,303.87
817	Saldo utilidad gravable -----	1,303.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	325.97
819	(-) Anticipo pagado -----	272.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	79.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	25.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	83.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

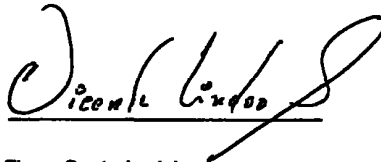
RUC: 0990009198001
 RAZON SOCIAL: MARIA TERESA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902675578
199	RUC CONTADOR -----	0908248669001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	325.97



Firma Representante Legal

C.I. 0902675578



Firma Contador (a)

C.I. 0908248669001

