

52477

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279131001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES E INSPECTORES DE PETROLEO REINSPET CIA. LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2034671
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791279131001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES E INS
203	EXPEDIENTE -----	9872
311	Caja bancos -----	268.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,717.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,084.36
346	Maquinaria y equipo -----	11,454.31
349	Equipo de computación y software -----	3,170.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,543.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,080.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,080.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,165.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,674.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	733.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	481.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,889.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,889.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,590.01
509	Reserva de capital -----	4,132.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,089.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,842.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,275.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,165.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,960.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,625.08
699	TOTAL INGRESOS -----	15,585.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,316.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	649.66
742	Suministros y materiales -----	1,784.27
743	Transporte -----	560.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	167.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	578.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,944.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,491.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	87.53
761	Otros gastos locales -----	2,681.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,261.84
801	Utilidad del ejercicio -----	2,323.76

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279131001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES E INSPECTORES DE PETROLEO REINSPET CIA. LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	181.91
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	580.94
814	Utilidad Gravable -----	1,924.73
817	Saldo utilidad gravable -----	1,924.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	481.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	451.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	210.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	451.58
903	INTERES POR MORA -----	7.37
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>458.95</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711107357
199	RUC CONTADOR -----	1703329894001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	458.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1711107357



Firma Contador (a)

C.I. 1703329894001