

5264

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009171001

RAZON SOCIAL: VICTORIA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	ASO	2005
201	RUC	0990009171001
202	Razón Social	VICTORIA SOCIEDAD EN P
203	EXPEDIENTE	526471
311	Caja bancos	5,204.42
321	Otras cuentas por cobrar	1,077,053.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	32,670.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,116,128.90
341	Terrenos	70,296.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,296.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	70,296.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,186,425.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,704.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,034.61
428	Obligaciones con empleados	710.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	226.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,087.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+429+479+489)	6,087.84
501	Capital suscrito o asignado	179,000.00
507	Reservas legal	3,215.64
508	Reserva facultativa y estatutaria	33,604.06
509	Reserva de capital	944,650.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,992.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	874.60
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,180,338.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,186,425.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,800.00
699	TOTAL INGRESOS	7,800.00
747	Notarios y registradores de la propiedad	128.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,187.10
761	Otros gastos locales	4,488.21
763	IVA que se carga al gasto	484.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,287.68
801	Utilidad del ejercicio	1,512.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	226.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país	357.99
814	Utilidad Gravable	1,643.46
817	Saldo utilidad gravable	1,643.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	410.87
819	(-) Anticipo pagado	560.12
898	Saldo a favor contribuyente	149.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	205.44
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902675578
199	RUC CONTADOR	0906248669001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009171001
 RAZON SOCIAL: VICTORIA SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	410.87

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0902675578

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0908248869001

