

53937

I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791335260001

RAZON SOCIAL: CINESTRESS PRODUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1
201	RUC -----	1791335260001
202	Razón Social -----	CINESTRESS PRODUCCIONE
203	EXPEDIENTE -----	53937
311	Caja bancos -----	165.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,086.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,130.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,477.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,865.68
394	Otros activos -----	707.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	707.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,573.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	148.74
427	Obligaciones con el IESS -----	919.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,068.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,068.54
501	Capital suscrito o asignado -----	420.00
509	Reserva de capital -----	428.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,565.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,504.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,573.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	445,120.00
606	Otras rentas -----	532.31
699	TOTAL INGRESOS -----	445,652.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	422,048.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,800.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	729.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
737	Combustibles -----	1,067.43
742	Suministros y materiales -----	79.00
743	Transporte -----	8,400.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	464.62
745	Gastos de viaje -----	1,003.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,040.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	672.80
761	Otros gastos locales -----	225.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	445,530.94
801	Utilidad del ejercicio -----	121.37
814	Utilidad Gravable -----	121.37
817	Saldo utilidad gravable -----	121.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

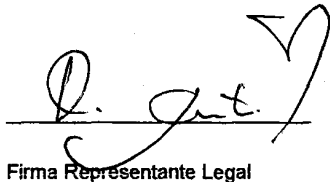
RUC: 1791335260001

RAZON SOCIAL: CINESTRESS PRODUCCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

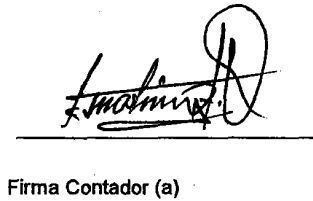
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,477.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,447.48
903	INTERES POR MORA -----	5.62
904	MULTAS -----	20.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79372108
199	RUC CONTADOR -----	1704198025001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


Firma Representante Legal

C.I. 79372108

SILVIA CASTILLO


Firma Contador (a)

C.I. 1704198025001

WASHINGTON ALMEIDA

