

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351975001

RAZON SOCIAL: VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

54259.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	870119532903
201	RUC -----	1791351975001
202	Razón Social -----	VAN KERR BROTHERS CIA.
203	EXPEDIENTE -----	50259
311	Caja bancos -----	6,577.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,448.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,344.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,283.15
326	Inventario de materia prima -----	5,966.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,123.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,743.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,743.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	225.51
428	Obligaciones con empleados -----	628.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,073.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,391.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,391.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,465.26
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	113.55
509	Reserva de capital -----	682.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	171.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,910.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,278.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,743.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,550.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,973.00
699	TOTAL INGRESOS -----	43,523.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,302.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,994.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,966.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,780.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33.60
742	Suministros y materiales -----	10.98
743	Transporte -----	95.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	542.05
745	Gastos de viaje -----	1,305.69
760	Gastos provisiones y deducibles -----	26,876.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,975.38
801	Utilidad del ejercicio -----	2,547.62
814	Utilidad Gravable -----	2,547.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

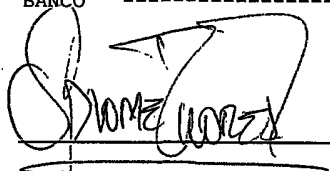
RUC: 1791351975001

RAZON SOCIAL: VAN KERR BROTHERS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

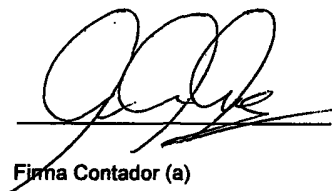
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,547.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	636.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	411.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	225.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	225.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	225.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710614858
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	225.51
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1710614858

Salomé Flores



Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001

Mayra Arto

